

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rogów
reprezentowana przez Wójta Gminy Rogów,
95-063 Rogów, Żeromskiego 23
Tel 46 874 80 12
NIP 833-10-08-614

FN.1720.1.2023

Rogów, 16 03 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prowadzone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.)- art. 2 ust. 1 pkt 1, których wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł. bez podatku od towarów i usług .

Gmina Rogów, reprezentowana przez Wójta Gminy Rogów, 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23 informuje, że są przyjmowane oferty na:

„Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Gminie Rogów w latach 2023 - 2024”

1. Termin składania ofert – 23 03 2023 r.
2. Miejsce i forma składania ofert:
 - 1) listownie na adres: **Urząd Gminy w Rogowie, 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23**
 - 2) pocztą elektroniczną: sekretariat@gminarogow.pl
 - 3) osobiście: **w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów**Ofertę należy złożyć na druku załączonym do Zapytanie ofertowego.
3. Informacje szczegółowe zamówienia:

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Rogów oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Rogów od 01.04.2023 r. do 31.12.2024 r., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa obowiązującymi w niniejszym zakresie, a w szczególności:

- 1) Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rogowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz aktami wykonawczymi.
- 2) Opracowanie pełnej dokumentacji audytu, w tym prowadzeni akt audytu bieżących i stałych, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności.
- 3) Przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Gminy Rogów.
- 4) Opracowanie planu audytu rocznego, podanie informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających.
- 5) Przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy minimum 2 zadań audytowych w roku 2023 i minimum 3 zadań audytowych w roku 2024, w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Wójta Gminy Rogów. Przeprowadzenie zadania audytowego następuje na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Rogów, po okazaniu dowodu tożsamości.
- 6) Przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach dodatkowego zadania audytowego poza planem audytu za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym w wyniku negocjacji.
- 7) Przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru, które należy przedstawić osobiście Wójtowi Gminy Rogów.
- 8) Przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych.

- 9) Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2023 w terminie do 31 grudnia 2023 r., a za rok 2024 w terminie do 31 grudnia 2024 r., które należy przedstawić osobiście Wójtowi Gminy Rogów.

4. Wymagania stawiane oferentom:

O świadczenie usług mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 oraz spełnią następujące warunki:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikające z art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), a także wiedzę i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego;
- 2) Udokumentują posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych;
- 3) Dołączą dodatkowo do oferty:
 - a) wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego,
 - b) aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeśli dotyczy,
 - c) dokument (pełnomocnictwo) upoważniający do składania oświadczeń woli (np. złożenie oferty, podpisanie umowy) w imieniu wykonawcy aktualny w dniu składania ofert w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy,
 - d) inne dokumenty mające istotne znaczenie dla niniejszego Zapytania ofertowego,
 - e) podpisaną klauzulę informacyjną RODO, stanowiącą załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
- 4) Złożą kompletną i poprawnie sporządzoną ofertę. Ważne będą oferty złożone wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pismo komputerowe lub ręczne wielkimi literami drukowanymi).

5. Kryteria 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, na którą powinny składać się wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ponoszone przez Wykonawcę.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena brutto oferty najtańszej}}{\text{Cena brutto oferty ocenianej}} \times 100$$

Wartość cenową należy wskazać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. Cena wskazana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i wydatki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wstawionej stawki podatku VAT. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.

6. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

7. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- 1) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Agnieszka Lewandowska tel. 46 874 80 12 wew. 19
 - 2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego.
 - 3) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną. Adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@gminarogow.pl
8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
- 1) Zamawiający nie rozpatrzy ofert złożonych po wyznaczonym terminie.
 - 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie bez podania przyczyny.
 - 3) Wybór Wykonawcy zatwierdza Kierownik Zamawiającego na piśmie.
 - 4) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki na stronie internetowej.
 - 5) Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
9. Załączniki do zapytania
- 1) Formularz ofertowy.
 - 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 - 3) Klauzula informacyjna RODO.

Wójt Gminy Rogów
(-) Daniel Kołada