

Stoszowice, 07 lutego 2022 r.

Znak sprawy: ROO.271.4.2022

Zamawiający:

Gmina Stoszowice

Stoszowice nr 97

57 - 213 Stoszowice

NIP 8871635220

e-mail: gmina@stoszowice.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Stoszowice z siedzibą Stoszowice nr 97, 57 - 213 Stoszowice zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

„Świadczenie w 2022 r. usług w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami stawianymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie w 2022 r. usług w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami stawianymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz zgodnie z ogłoszonymi przez Ministra Finansów standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Audyt wewnętrzny będzie prowadzony w jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z wymogiem stawianym w art. 274 ust. 3 ww. ustawy tj. z uwagi na fakt, iż w uchwale budżetowej kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. PLN.

2. Usługa obejmuje swoim zakresem:

- 1) przeprowadzenie zaplanowanych czterech zadań audytowych dotyczących:
 - a) audytu w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu, w zakresie realizacji planu finansowego jednostki, w tym kosztów funkcjonowania,
 - b) audytu w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach - w zakresie wykorzystywania dotacji, w tym kosztów funkcjonowania jednostki kultury i zasad udzielania zamówień w 2021 r. oraz 2022 r.,
 - c) audytu w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na terenie Gminy Stoszowice (2 jednostki), w zakresie wykorzystania dotacji,
 - d) audytu oceny sytuacji finansowej Gminy Stoszowice, w zakresie stanu zadłużenia Gminy Stoszowice.
- 2) zapewnienie prawidłowego i terminowego prowadzenia audytu wewnętrznego;
- 3) po wykonaniu zakresu prac, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca przedstawi

w siedzibie Zamawiającego wstępne wnioski z analizy, a następnie sporządzi sprawozdania o których mowa w pkt 4 i 5;

- 4) sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonych audytów, w tym wydanie obiektywnych ocen oraz podjęcie czynności doradczych, składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych i kultury w zakresie przeprowadzonych zadań audytowych;
- 5) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2022 r. do 23 grudnia 2022 r.;
- 6) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyników zadań audytowych;
- 7) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2023 r.;
- 8) opracowanie/aktualizacja procedur audytu wewnętrznego u Zamawiającego.

2. Termin składania ofert:

Do dnia 14 lutego 2022 r. do godz. 15.00

3. Miejsce składania ofert :

Siedziba Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Stoszowicach, Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice

4. Informacja dotycząca otwarcia ofert (jeżeli dotyczy):

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Stoszowicach, w dniu 15 lutego 2022 r. o godz. 9.00 - Sala Narad (I piętro)

5. Forma składania ofert (sposób przygotowania oferty):

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Przyjmuje się, że Wykonawca może złożyć swoją ofertę na innym druku – istotnym jest aby zawierała ona elementy składowe zawarte na druku oferty.
2. Wraz z ofertą należy przedłożyć:
 - a) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych,
 - b) kopie poświadczonych przez oferenta „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),
 - c) 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.).

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i czytelnie.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić nazwę zadania/zapis o treści: „*Świadczenie w 2022 r. usług audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami stawianymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*”.
9. Ofertę w zamkniętej kopercie można złożyć osobiście, w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Stoszowicach, Stoszowice nr 97, 57 - 213 Stoszowice. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego dopuszcza się złożenie ofert pocztą elektroniczną-na adres gmina@stoszowice.pl w tytule wiadomości lub jej treści należy zamieścić zapis „*Audyt wewnętrzny 2022*”.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
11. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zapytaniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
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.

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.

- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
- 3) wykonali bezpośrednio 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;
- 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

(określenie m.in. warunków jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia)

7. Kryteria oceny oferty:

Cena brutto- 100% .

Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:

$ocena = [(C_n : C_b) \times 100] \times waga$

gdzie: C_n - cena oferty o najniższej cenie; C_b - cena oferty badanej

Podane ceny w ofercie są cenami ostatecznymi obejmującymi wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. Oferowana cena jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszelkie czynności towarzyszące, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

(określenie kryteriów oceny oferty wraz ze sposobem ich obliczania)

8. Inne postanowienia:

- 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia;
- 2) Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty wpływu faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego.
- 3) Wykonawca prześle Zamawiającemu całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszystkich dokumentów - utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062).

9. Informacje szczegółowe na temat zamówienia:

Okres związania ofertą - 30 dni.

10. Dane pracownika prowadzącego zapytanie ofertowe i uprawnionego do kontaktu

Dodatkowych informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Katarzyna Ruszkowska - Skarbnik Gminy pod numerem telefonu 748164515; e-mail: skarbnik@stoszowice.pl.

Wybór oferty nastąpi z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r.

z up. WOJTA GMINY

Robert Sarna
SEKRETARZ GMINY