Burmistrz Miasta Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

Brzeziny, 29 listopada 2021 r.

RI. 271.18.2021

Zapytanie ofertowe na
„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2022"

I. **Zamawiający: Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16**

II. **Tryb udzielenia zamówienia:** Postępowanie prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00zł.

III. **Opis przedmiotu zamówienia:**
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Brzeziny lub/oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Brzeziny w roku 2021 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa obowiązującymi w niniejszym zakresie, a w szczególności:

1) prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Brzeziny lub/oraz jednostkach organizacyjnych Miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych;

2) opracowanie pełnej dokumentacji audytu, w tym prowadzenia akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności;

3) przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Miasta Brzeziny;

4) opracowanie planu audytu rocznego, podania informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających;

5) przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy 2 zadań audytowych w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Burmistrza Miasta oraz 3 czynności doradcze; przeprowadzenie zadania audytowego następuje na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Miasta, 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 nadzy przedstawić osobiście Burmistrzowi Miasta Brzeziny;

8) przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych;

9) przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu w terminie do 31 grudnia 2022 r. za 2022 r., które należy przedstawić osobiście Burmistrzowi Miasta Brzeziny;

10) wykonywanie usługi powinno odbywać się również poprzez osobiste stawiennictwo w siedzibie Zleceniodawcy, co najmniej raz na dwa miesiące w ustalonym wcześniej terminie.

IV. Kod CPV: 79.21.22.00-5 – usługi audyty wewnętrznego

V. Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2022r. do dnia 31.12.2022 r.

VI. Informacja o środkach i dokumentach, jakie mają dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

O świadczenie usług mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 oraz spełnią następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikających z art. 286 ustawy o finansach publicznych, 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.5 ustawy o finansach publicznych;

3) Złożą kompletną i poprawnie sporządzoną ofertę. Ważne będą oferty złożone wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób: Oferta na **„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2022”.**

VII. Informacja o sposobie porozumiewanie się Zamawiającego z wykonawcami praz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu 46 874-27-93 lub drogą elektroniczną na adres sekretarz@brzeziny.pl

VIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych:
   Grażyna Dziedzic tel 46 8747744, e-mail: sekretarz@brzeziny.pl

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego.

IX. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

1. Termin składnia ofert upływa 09 grudnia 2021r. o godz.13:00.
2. Decydujące znacznie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zleceniodawcy, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
   a) listownie na adres: Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie **Oferta na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2022",**
   b) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie **Oferta na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2022".**

X. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Na formularzu ofertowym należy przedstawić cenę brutto/m-c przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku VAT.
2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzja do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

XI. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium cena/1 miesiąc - 100%=100 pkt

Ocenie zostanie poddana cena za 1 m-c oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na która powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym" ceny brutto.

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

$$\text{Liczna punktów} = \frac{\text{Cena brutto/m-c najniższej zaproponowanej oferty}}{\text{Cena brutto/m-c oferty badanej}} \times 100$$

Wykonawca określa cenę miesięcznej realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

Prawidłowe ustalenia podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wstawionej stawki podatku VAT.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenne brutto za wskazane zamówienie.

XII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą:

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia, o wyborze oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny lub przeprowadzić nowe postępowanie.
4. Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie, o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.

XIV. Załączniki do zapytania:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2. Formularz ofertowy,
3. Wzór umowy.

BURMISTRZ
Ilona Skipor

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stosowana w celu związanym z zapytaniem ofertowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Brzeziny, adres siedziby - Urząd Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
   1) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@brzeziny.pl,
   2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego z dnia 29.11.2021r.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu i na potrzeby realizacji zadań Miasta Brzeziny odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą być:
   1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Brzeziny przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Burmistrz Miasta Brzeziny.
   3) dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
   4) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję.
5. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, będą przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. (Dz.U. Nr 14 poz. 64 ze zm.) w sprawie *instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych*, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Podanie przez Pan/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do:
   1) udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
   2) wykonania przez Zamawiającego czynności związanych z badaniem i oceną oferty i ewentualnym zawarciem umowy.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Miejscowość ..... Data .....

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu na zadanie pn.: „**Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2022**" tj.:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikające z art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), a także wiedzę i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Lp.	Wykaz jst, w których przeprowadzono audyt	Okres od - do	Kontakt do jst

* do powyższego wykazu należy dołączyć posiadane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

.....

(data i czytelny podpis Wykonawcy
lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: .....

Adres Wykonawcy: .....

Nr telefonu/fax-u .....

NIP ..... **REGON** .....

e-mail: .....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „**Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2022**" oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia ..... za cenę:

CENA OFERTOWA _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ PLN brutto /za jeden miesiąc/

słownie złotych: .....

w tym podatek VAT w wysokości ..... %

1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
2. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy, a w przypadku wyłonienia naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu składania oferty.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć firmy i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA NR .....

na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2022"

zawarta w dniu .....r. w Brzezinach, pomiędzy:

Miastem Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 95-060 Brzeziny, NIP 833-00-05-565, reprezentowaną przez:

Ilonę Skipor – Burmistrza Miasta Brzeziny

przy kontrasygnacie ..... – Skarbnika Miasta Brzeziny,

zwaną dalej „Zamawiającym"

a

Firmą ..... z siedzibą ..... ,

reprezentowaną przez....., zwaną dalej „Zleceniobiorcą",

zwanymi łącznie „Stronami",

na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm), w trybie zapytania ofertowego z dnia ..... r. na **„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2022"**, o następującej treści:

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Brzeziny lub/oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Brzeziny w roku 2022, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§2

Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się w szczególności do:

1) prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Brzeziny lub/oraz jednostkach organizacyjnych Miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz aktami wykonawczymi,

2) opracowania pełnej dokumentacji audytu, w tym prowadzenia akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,

3) przeprowadzenia analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Miasta Brzeziny,

4) opracowania planu audytu rocznego, podania informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających,

5) przeprowadzenia w okresie obowiązywania umowy 2 zadań audytowych w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Burmistrza Miasta Brzeziny oraz 3 czynności doradcze; przeprowadzenie zadania audytowego następuje na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Miasta Brzeziny, po okazaniu dowodu tożsamości,

6) przeprowadzenia w uzasadnionych przypadkach dodatkowego zadania audytowego poza planem audytu za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym w wyniku negocjacji,

7) przygotowania pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,

8) przeprowadzenia oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych,

9) przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu w terminie do 31 grudnia 2022 r. za 2022 r.

§3

1. W celu wykonania usługi, o której mowa w §1 i 2, Zleceniobiorca ma prawo wstępu do pomieszczeń Zleceniodawcy oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków w zakresie niezbędnym do prowadzenia audytu wewnętrznego, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

2. Pracownicy Zleceniodawcy są obowiązani udzielać informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy, wyciągi lub zestawienia, o których mowa w ust. 1.

§4

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

2. Strony postanawiają, że Zleceniobiorca przygotuje plan audytu w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy, natomiast zadania audytowe zostaną przeprowadzone zgodnie z planem audytu.

§5

Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji usługi, na żądanie Zleceniodawcy.

§6

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości ..... zł (słownie:.....) brutto. Kwota brutto obejmuje podatek VAT w wysokości..... %.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem usługi będącej przedmiotem umowy.

3. Cena podana przez Zleceniobiorcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

4. Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, na rzecz Zleceniobiorcy w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy dokonana będzie na rachunek bankowy o numerze .....

§7

Miejscem wykonania czynności wymienionych w §1 i § 2 jest siedziba Zleceniodawcy oraz Zleceniobiorcy.

§8

Zleceniobiorca nie może powierzać wykonywania czynności zleconych w ramach niniejszej umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy, pod rygorem nieważności.

§9

Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikające z niewłaściwego wykonania umowy.

§10

Zleceniobiorca 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.

§11

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie zlecenia w terminie, wykonanie go wadliwie lub w sposób nienależyty w formie kar umownych.

2. Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) za opóźnienie w wykonywaniu czynności wymienionych w §1 i §2 w stosunku do terminów ustalonych na podstawie §4 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1,

3. Zleceniobiorca może żądać od Zleceniodawcy zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniodawcę – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1.

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.

§12

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie wywiązuje się z postanowień umowy.

§13

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§15

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa egzemplarze Zleceniodawca.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA