

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) określonym w art. 4 pkt. 8,

Nazwa zadania: „Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Człuchów w 2020 r.”

W związku z planowanym wykonaniem audytu wewnętrznego Gmina Miejska Człuchów prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

I. Przedmiotem niniejszego zapytania jest:

Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Człuchów. Usługa obejmuje prowadzenie audytu w Gminie Miejskiej Człuchów, a także w jednostkach organizacyjnych gminy. Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Miasta w realizacji celów i zadań Gminy Miejskiej 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. 2019 poz. 869) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Usługa obejmuje w szczególności :

- 1) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka;
- 2) przeprowadzenie analizy ryzyka;
- 3) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2020 rok;
- 4) opracowanie programu poszczególnych zadań audytowych;
- 5) przeprowadzenie zaplanowanych audytów wewnętrznych (minimum 4 zadania zapewniające i 1 zadanie sprawdzające) zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- 6) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu oraz wydanie obiektywnej oceny;
- 7) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu oraz czynności okołaudytowych;
- 8) czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Człuchowie, a także jednostek organizacyjnych gminy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.22.00 – 5 Usługi audytu wewnętrznego

II. Termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

III. Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym załącznik nr 1 do zaproszenia.

IV. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

V. Opis warunków, jakie musi spełniać wykonawca:

- a) Posiadać doświadczenie pracy w zawodzie audytora wewnętrznego tj. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem publikacji zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, **co najmniej dwóch audytów** w jednostkach sektora finansów publicznych,
- 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.

Na spełnienie w/w warunków należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena 100%

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. Zaproponowane ceny zostaną porównane z innymi ofertami. Z wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę, sporządzoną wg załączonego formularza należy składać w formie elektronicznej na e-mail: sekretariat@czluchow.eu lub w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów (pokój nr 114 sekretariat Burmistrza).

Ofertę należy złożyć do dnia: **09.12.2019**, do godz. **12:00**.

Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

VIII. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

stanowisko	Sekretarz Miasta
imię i nazwisko	Maria Pazda
tel.	0 (59) 834 22 91
fax.	0 (59) 834 32 72
w terminach	między 9.30 a 12.30

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2;

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Kierownik Zamawiającego

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. 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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Człuchów, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów;
 - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Człuchów jest Pan Michał Gruchała, kontakt: adres e-mail: iod@czluchow.eu;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.20.2019 na „Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Człuchów w 2020 r.” w trybie zapytania ofertowego;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz instytucje na mocy wiążących umów;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. przez okres 5 pełnych lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO^{**1};
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane bezpośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

¹ * *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.*

^{**} *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.¹*

