

RBiR.271.10.2018

Dobromierz, dnia 13. marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, NIP 884-23-65-479,
Region 890718343, tel. 74/85856217, fax 74/8586460

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Postępowanie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dobromierz Nr 0050.8.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Dobromierz o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

III. Opis przedmiotu zamówienia dla którego ustalana jest Szacunkowa Wartość Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy w Dobromierzu i jednostkach organizacyjnych Gminy Dobromierz.”

- 1) Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Dobromierz w realizacji celów i zadań gminy 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.
- 2) Audyt wewnętrzny należy przeprowadzić w okresie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku (tj. 12 pełnych miesięcy).
- 3) Wykonawca w ramach przeprowadzenia audytu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wykonania następujących zadań:
 - a) ocena działalności Urzędu Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. z uwzględnieniem analizy porównawczej na dzień podpisania umowy z Wykonawcą;
 - b) uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania Urzędu oraz jednostek podległych pod względem prawidłowości kontroli zarządczej legalności, gospodarności, celowości, rzetelności a także przejrzystości i jawności;
 - c) usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek podległych,
 - d) zbadanie i przedstawienie rekomendacji w zakresie form działalności Urzędu z uwzględnieniem jej formy własności, posiadanego potencjału personalnego, organizacyjnego i finansowego,

- e) wskazanie mocnych i słabych stron działalności Urzędu oraz jednostek podległych, ewentualnych ryzyk oraz wydanie rekomendacji dotyczących zarządzania i procesami zarządczymi w w/w.
- 4) W ramach audytu Wykonawca, z uwzględnieniem celów opisanych powyżej, w szczególności zobowiązany jest:
- a) dokonać analizy podstawowych regulacji zewnętrznych i wewnętrznych związanych z powstaniem oraz działalnością statutową Urzędu i jednostek podległych,
 - b) dokonać celowości środków wydatkowanych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych,
 - c) dokonać analizy procesów zarządzania Urzędem (planowanie, budżetowanie, sprawozdawczość, podział kompetencji, zarządzanie zasobami ludzkimi), pod kątem należytego zabezpieczenia interesów Urzędu Gminy, przez zweryfikowanie stosowanych metod, procedur, narzędzi i praktyk w zakresie zarządzania, w szczególności projektami inwestycyjnymi wynikającymi z polityki infrastrukturalnej Gminy Dobromierz. Efektem analizy procesów winno być stworzenie mapy procesów obecnych i w strukturze zalecanej,
 - d) dokonać analizy zasobów Urzędu oraz jednostek jemu podległych w postaci:
 - i) *zasobów kadrowych - liczba, stan faktyczny w podziale na główne obszary funkcjonalne działalności komórek organizacyjnych, dobór kadr, rozwój personelu, posiadane kompetencje i doświadczenie pracowników, przypisanie zakresów czynności pracownikom w poszczególnych komórkach organizacyjnych,*
 - ii) *zasobów administracyjnych (nieruchomości, wyposażenie, infrastruktura),*
 - e) dokonać weryfikacji przestrzegania wymagań dotyczących realizacji, monitoringu, raportowania działań w związku z realizacją inwestycji, a także wskazać zagrożenia z nim związane,
 - f) analiza dokonana przez Wykonawcę powinna być przeprowadzona w odniesieniu do obecnej sytuacji oraz obecnego stanu prawnego jak i stanu prawnego obowiązującego na moment zawierania umów lub podejmowania decyzji na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz informacji zdobytych w drodze wywiadów przeprowadzonych przez Wykonawcę z osobami uczestniczącymi w realizacji poszczególnych procesów,
 - g) wykonawca sporządzi raport z wszystkich audytowanych obszarów:
 - i) *w raporcie tym powinna być zawarta identyfikacja stwierdzonych nieprawidłowości oraz - o ile zostaną zidentyfikowane - projekt stosownych rozwiązań usprawniających procesy i eliminujących zagrożenia.*
 - ii) *raport zawierać będzie również wytyczne dla nowej strategii. Raport powinien być sporządzony w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej (+ 1 egzemplarz w formie elektronicznej, zabezpieczony przed możliwością wprowadzania zmian) w języku polskim. Raport ten winien być podpisany przez audytorów i osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.*
 - iii) *w zakresie treściowym i merytorycznym raport winien zawierać wyniki analiz, ocen i rekomendacji we wszystkich badanych obszarach, szczegółowo opisanych powyżej.*
- 5) Ponadto do zadań audytora będą należały pozostałe czynności tj. ocena ryzyka, plan audytu, przygotowanie upoważnienia do przeprowadzania audytu, sporządzenie kart i

instrukcji audytu, powiadomienie do Ministerstwa Finansów oraz sporządzenie innych niezbędnych sprawozdań.

- 6) Audyt wewnętrzny należy sporządzić zgodnie z przepisami określonymi w art. 272-296 Ustawy o finansach publicznych. Wynagrodzenie audytora będzie płatne w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 ceny ofertowej na podstawie rachunku lub faktury Wykonawcy usługi.

IV. Wymagania Zamawiającego:

- 1) usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- 2) 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;
- 3) 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 o pracę.

V. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego:

- 1) Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać:
 - a) dane dotyczące Wykonawcy (nazwę, siedzibę, REGON, NIP oraz nr telefonu, e-mail);
 - b) całkowitą kwotę należności za przeprowadzenie audytu;
 - c) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 279 ust. 1 pkt 3 ustawy, wskazanie osoby/osób wyznaczonej/wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty;
 - d) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych;
 - e) kopie poświadczonych „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);
 - f) potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych, np. oświadczenia, referencje, rekomendacje itd.;
 - g) zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) na przetwarzanie danych osobowych.
- 2) Oferta powinna być podpisana, a kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione.

VI. Kryterium wyboru: cena – 70%; doświadczenie – 30%

W ramach kryterium ceny Zamawiający przyzna ilość punktów obliczoną wg następującego algorytmu: $C_{\min} / C_{of} \times 70$, gdzie:

C_{\min} – najniższa cena ofertowa zaproponowana wśród Oferentów spełniających warunki postępowania;

C_{of} – cena ofertowa badanej oferty.

70 – waga

Maksymalna ilość punktów – 70.

W ramach kryterium doświadczenia Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

Ilość wykonanych audytów wewnętrznych dla miasta lub gminy	Ilość punktów
Co najmniej 1	5 pkt
Co najmniej 2	10 pkt
Co najmniej 3	15 pkt
Co najmniej 4	20 pkt
Co najmniej 5	25 pkt
Co najmniej 6 i więcej	30 pkt

Zamawiający uzna do punktacji wykonanie audytu wyłącznie zakończonego, potwierdzonego referencjami, poświadczeniem wykonania lub protokołem odbioru usługi.

Maksymalna ilość punktów – 70.

VII. Forma wynagrodzenia: ryczałtowe, wypłacone w okresach miesięcznych (1/12 ceny ofertowej) w terminie 21 dniu od dnia przedłożenia faktury, rachunku za usługę.

VIII. Ofertę należy:

- 1) złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami do dnia **30 marca 2018 r. (liczy się data wpływu oferty)**

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy w Dobromierzu, Plac Wolności 24,
58-170 Dobromierz

- 2) oferty należy zapakować w kopertę, zaadresowaną na adres Zamawiającego i opisać: „Oferta cenowa na prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Dobromierz”,
- 3) kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena i doświadczenie – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne i niezbędne wymagania określone przez zamawiającego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.
- 4) Oferty cenowe otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną uwzględnione.
- 5) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

- 6) Wynik wyboru oferty opublikowany zostanie na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- 1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. 74-8586217 wew. 15 lub adresem e-mail: zapala@dobromierz.pl
- 2) Osobą do kontaktu jest Barbara Zapala – Skarbnik Gminy Dobromierz.

WOJT
Jerzy Ulbin

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę dotyczącą **przeprowadzenia audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy w Dobromierzu i jednostkach organizacyjnych Gminy Dobromierz** oferujemy/oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:

1)

Cena netto	Vat	Cena brutto	Słownie

2)

ZOBOWIĄZUJEMY/JĘ SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od 01.07.2018 do 30.06.2019.

3)

OŚWIADCZAM, że jako audytor lub podmiot dysponujący audytorami wykonałem i ukończyłem (ilość) audytów wewnętrznych w miastach i gminach, na dowód czego w dalszej części oferty przedkładam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.

Ponadto:

1. OŚWIADCZAM, że cena ofertowa zostanie zamieszczona w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.
3. OŚWIADCZAM, że posiadam stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. OŚWIADCZAM, że dysponuję osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

Nazwa i adres, tel. **WYKONAWCY** :

.....
.....

Podpis Wykonawcy