

Kozielice, dnia 15.03.2024 r.

FORMULARZ OFERTY

Wójt Gminy Kozielice zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kozielice
Kozielice 73 74-204 Kozielice
tel. (91) 561 11 31, fax (91) 561 11

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Kozielice w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójty Kozielic w realizacji celów i zadań Gminy, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.
2. Zakres usługi obejmuje w szczególności:
 - 1) przeprowadzenie zaplanowanych minimum 2 zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów,
 - 2) opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2024, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych,
 - 3) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
 - 4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań audytu oraz pozostałej dokumentacji audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego,
 - 5) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2024 r. w terminie do 30.04.2025 r.
 - 6) sporządzanie sprawozdań z prowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego i informacji z czynności doradczych,
 - 7) wykonawca będzie zobowiązany w okresie trwania umowy do osobistego stawiennictwa w jednostce audytowanej w umówionym wcześniej dniu, nie rzadziej niż raz na półrocze oraz przedstawieniu Wójtowi wniosków i zaleceń zawartych w sprawozdaniach.
3. Wymagania dotyczące wykonania zamówienia:

- 1) usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i spełniająca warunki o których mowa w art. 286 powołanej ustawy.
- 2) wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:
 - a) doświadczenie w prowadzeniu audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
 - b) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość rachunkowości budżetowej,
 - c) znajomość ustaw regulujących działalność jednostek sektora finansów publicznych,
 - d) znajomość rachunkowości budżetowej,
 - e) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
 - f) znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 - g) znajomość przepisów dotyczących prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji,
 - h) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 - i) znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.
- 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 prace lub umowy zlecenia,
- 4) do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Usługodawcy, którzy wykonali bezpośrednio w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 2 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia – **do dnia 31.03.2025**

IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- 1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%.
- 2) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny.

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY

- 1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
- 2) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) 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),

- 4) potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 2 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.),
- 5) zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO))

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIOE CENOWEJ

- 1) cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje,
- 2) podana cena będzie ceną ryczałtową,
- 3) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).

VII. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 25.03.2024 r. do godz. 15.00 w formie:

- 1) w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego na adres: Urząd Gminy, Kozielice 73, 74-204 Kozielice
- 2) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

VIII. Podpisanie zamówienia/umowy

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:

– Skarbnik Gminy Kozielice

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA:

ADRES:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: zł

Cenę brutto: zł

słownie brutto: zł

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1)

2)

....., dnia

.....

(podpis osoby uprawnionej)
(pieczęć wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić