

Mielnik, 30 maja 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Zamawiający przeprowadza postępowanie w formie zapytania ofertowego i zaprasza do składania ofert na świadczenie usług audytu wewnętrznego.

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38,
17-307 Mielnik
e-mail: gmina@mielnik.com.pl
tel: (85) 65 77 003

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Mielnik 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 (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) ocena zidentyfikowanych obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy;
- 2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2023 i 2024 o którym mowa w art. 283 Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka;
- 3) przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2023 i 2024 r.;
- 4) podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi;
- 5) terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów;
- 6) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2023 r. w terminie do 31 stycznia 2024 r. ; za 2024 r. w terminie do 31 stycznia 2025 r..
- 7) prowadzenia akt stałych i bieżących audytu.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

- 1) posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zatrudniające do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki i określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych (dotyczy innych podmiotów);
- 2) posiadający doświadczenie w realizacji usługi audytowej - Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca usługi wskaże, że w ciągu ostatnich dwóch lat wykonał audyt w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (referencje, rekomendacje).
- 3) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

4. DOŚWIADCZENIA I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY:

- 1) Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania;
- 2) Oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych
- 3) Kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem, potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 4) Informacje o wykonanych audytach wewnętrznym w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty .

5. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Cena: waga kryterium 100%

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ:

- 1) Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto (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);
- 4) Cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia, itp.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 1) Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
- 2) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
- 3) Do oferty należy dołączyć m.in.:

- pełnomocnictwo do reprezentowania, określające zakres umocowania, jeśli dotyczy.

9. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

- 1) termin złożenia ofert: 15.06.2023 r.
- 2) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gmina @mielnik.com.pl lub poczty lub kuriera lub dostarczona osobiście na adres : Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17 – 307 Mielnik
- 3) Dokumenty składane e- mailem muszą być podpisane przez upoważnione osoby i zeskanowane lub podpisane elektronicznie;
- 4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
- 5) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie rozpatrywana.
- 6) Ocena ofert nastąpi w dniu 15.06.2023 r.

10. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem:

http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/informacje/przetargi_inne/odroku2020/zamowienia-publiczne-ponizej-progu-pzp-od-roku-2020-1.html?p=2023

2) Przewiduje się jednorazową płatność po zakończeniu zadania, w terminie 30 dni od wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

3) Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy bez wskazania przyczyny;

4) Osoba do kontaktu w sprawie pytań: Małgorzata J. Szymańska; tel. 728 310 816, adres e – mail: m.szymanska@mielnik.com.pl

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Klauzula informacyjna RODO – Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł

1) W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Wójt Gminy Mielnik, reprezentujący Gminę Mielnik, z siedzibą: Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, tel. (85) 656 58 61.

2) Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Stefana Książka , z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbsiedlce.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zawarcia i realizacji zlecenia o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jego realizacji.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3 a następnie będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została ona uzyskana lub do wycofania zgody.

6) Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów. Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w otwartym konkursie ofert. Konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu.

8) Przysługuje Pani/Panu, z **wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa**, możliwość:

- dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii o którym mowa w art.. 15 RODO*
- żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na podstawie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
- W związku z art. 18 RODO żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, przetwarzania danych w celu zapewnienia korzystania z 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**.

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych - art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO - art. 21 RODO

10) Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdiedlce.pl.

11) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: **Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa**

12) Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

13) Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

* **Wyjaśnienie:** w przypadku gdy wykonanie obowiązków wynikających z uprawnienia do dostępu do danych osobowych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania .

****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; wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.