



MIASTO SIEMIATYCZE
ROK NADANIA PRAW MIEJSKICH – 1542

FB. 1720.1.2023

Siemiatycze, 17 października 2023 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE
USŁUGI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej równowartości 130 000 złotych. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) Zamawiający przeprowadza postępowanie w formie zapytania ofertowego i zaprasza do składania ofert na świadczenie usług audytu wewnętrznego.

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
<http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl>
<http://www.siemiatycze.eu/pl/>
e-mail: urząd@siemiatycze.eu
tel. (85) 656 58 00
fax. (85) 656 58 03

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Miasta Siemiatycze 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.





MIASTO SIEMIATYCZE

ROK NADANIA PRAW MIEJSKICH – 1542

Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) ocena zidentyfikowanych obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy;
- 2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2024, 2025 i 2026 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 2024, 2025 i 2026 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 2024 r. w terminie do 31 stycznia 2025 r. ; za 2025 r. w terminie do 31 stycznia 2026 r.; za 2026 r. w terminie do dnia 31 stycznia 2027 r.
- 7) prowadzenie 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 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 poprzedzających datę złożenia oferty wykonał co najmniej cztery zadania audytowe 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 spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 –3 ustawy o finansach publicznych
- 3) Kopie 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) Zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych.

5. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r.





MIASTO SIEMIATYCZE
ROK NADANIA PRAW MIEJSKICH – 1542

6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Cena: waga kryterium 100%.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA 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:
 - zawierać imię i nazwisko/nazwa wykonawcy
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, e-mail, numer NIP
 - zawierać cenę
 - być podpisana przez osobę uprawnioną
- 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: 20 listopada 2023 r.
- 2) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres skarbnik@siemiatycze.eu, lub poczty, lub kuriera, lub dostarczona osobiście na adres: **Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17 – 300 Siemiatycze;**
- 3) Dokumenty składane e-mailem muszą być podpisane przez upoważnione osoby i zeskanowane;
- 4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
- 5) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie rozpatrywana.
- 6) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2023 r.





MIASTO SIEMIATYCZE

ROK NADANIA PRAW MIEJSKICH – 1542

10. INFORMACJE DODATKOWE:

- 1) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Inne_zamowienia/
- 2) Przewiduje się płatność w 3 ratach po przygotowaniu sprawozdań z wykonania audytu za poszczególne lata, 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 wskazywania przyczyny.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), informuję, że:

- 1) administratorem Państwa danych osobowych jest **Burmistrz Miasta Siemiatycze** z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2;
- 2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2;
- 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań przez Miasto Siemiatycze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie powyższego zamówienia publicznego.
- 4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- 5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych;
- 6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.));
- 7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
- 8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
- 9) podanie przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest niezbędne do realizacji, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje z niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
- 10) Państwa dane nie będą przekazywane w sposób zautomatyzowany.

Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy

