

Gmina Andrespol

Adres: ul. Rokicińska 126

Miejscowość: 95-020 Andrespol

Tel.: +48 42 213 24 40

Strona internetowa: <https://www.bip.andrespol.pl/>

E-mail: zamowienia@andrespol.pl

Gmina Andrespol zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ANDRESPOL W 2022 ROKU

ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP.271.21.2021/AZ

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie audytu wewnętrznego w Gminie Andrespol, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Audyt wewnętrzny jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Andrespol 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) oraz przepisami wydawanymi na jej podstawie.
3. Usługa swoim zakresem obejmuje:
 - 1) identyfikację obszarów potencjalnego ryzyka i dokonania ich analizy,
 - 2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2022, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka,
 - 3) przeprowadzenie co najmniej 3 zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2022 r.
 - 4) podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
 - 5) terminowe sporządzanie rzetelnej dokumentacji z prowadzenia audytów,
 - 6) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2022 rok, w terminie do 31.12.2022 roku,
 - 7) skompletowanie dokumentacji – przygotowanie akt stałych i bieżących
4. Zamawiający informuje, że po sporządzeniu planu audytu wewnętrznego zostanie podpisana z Wykonawcą umowa powierzenia i podpowierzenia danych.
5. **Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień**
79 21 22 00 – 5 Usługi audytu wewnętrznego

II. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1. **Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, za spełnione jeżeli Wykonawca udowodni, że posiada uprawnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych.

- a) Osoby fizyczne spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
- b) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych
- c) Spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne lub osoby prawne które zatrudniają do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał **co najmniej 4 zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, rekomendacje, referencje)** – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały wykonane.

3. W zakresie zdolności technicznej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Spełnienie warunku zostanie uznane, za spełnione jeżeli Wykonawca udowodni, że dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia do wykonywania audytu wewnętrznego na warunkach określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, wymaganym przez Zamawiającego jest, złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania).

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: **Urząd Gminy w Andrespolu, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol** oraz opisane:

**Oferta w postępowaniu:
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ANDRESPOL W
2022 ROKU**

Nie otwierać przed dniem: 10 grudnia 2021r. godz. 12¹⁵”

2. Ofertę należy **złożyć w formie pisemnej** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Andrespolu, 95 – 020 Andrespol ul. Rokicińska 126, Sekretariat Urzędu Gminy (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 10 grudnia 2021r. do godz. 12⁰⁰**
3. Ofertę można złożyć osobiście, przez posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1041 ze zm.). **Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.**

V. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Andrespolu, Andrespol, ul. Rokicińska 126, Sala Ślubów (I piętro) **w dniu 10 grudnia 2021 roku o godz. 12¹⁵**. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostaną otwarte, jak również, ceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

1. Formularz ofertowy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
2. Dokument(y) potwierdzający(e) posiadane uprawnienia i kwalifikacyjne do przeprowadzenia audytu, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4)
4. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane. (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3).
5. Dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert

Wymagania podstawowe.

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3. Oświadczenia składa się w formie oryginałów, inne dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i mieć formę pisemną.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale połączone w jedną całość.
7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

X. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
3. Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w niniejszym ogłoszeniu - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w ogłoszeniu, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób opisany w niniejszym rozdziale kierując się niżej podanym kryterium i jego wagą.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie i wagę punktową:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena oferty brutto (C), zwana też „Ceną”	100%	100 punktów

4. Sposób oceniania ofert:

1) Zasady oceny kryterium „CENA” (C)

- a. W kryterium Cena, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (Cena), punkty zostaną przyznane

wg. następującego wzoru:

$C = C_{min}/C_o \times 100 \times 100\%$, gdzie:

- C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Cena”
 - C_{min} – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
 - C_o – cena brutto oferty badanej
 - 100 – wskaźnik stały
 - 100% - procentowe znaczenie kryterium „Cena”
- b. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Cena” obliczona zostanie przez podzielenie najniższej ceny brutto z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.
- c. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryterium „Cena” otrzyma 100 punktów.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów z kryterium „Cena”
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i otrzyma największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.
7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.

XI. Warunki płatności

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze/rachunku konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury/rachunku.

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

pod względem merytorycznym:

Agnieszka Zając, tel. (42) 213 24 40 w. 831, e-mail: agnieszka.zajac@andrespol.pl

pod względem formalnym:

Rafał Frankiewicz –tel. (42) 213 24 40 w. 827, e-mail: rafal.frankiewicz@andespol.pl

XII. Przestanki odrzucenia oferty

1. Oferta podlega odrzuceniu, w przypadku, gdy:

- a) treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
- b) została złożona przez podmiot:
 - Niespełniający warunków udziału w postępowaniu
 - Powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
- c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

XIV. Postanowienia końcowe:

1. O wyborze terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdyby jego realizacja nie leżała w interesie publicznym lub nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XV. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań opisanych powyżej przez cały okres realizacji zamówienia.

XVI. Tryb zamówienia

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych.
3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert zostaje opublikowane na: stronie internetowej Zamawiającego – <https://www.bip.andrespol.pl/>

XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 i 14 RODO

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 zwanym „RODO”, informuję, że:

- Administratorem danych osobowych jest Gmina Andrespol reprezentowana przez Wójta Gminy Andrespol z siedzibą w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, tel. 042 213 24 40; e-mail: ug@andrespol.pl
- Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Andrespolu jest Pani Karolina Student, e-mail: iod@andrespol.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
- 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 osobowych *;
 - 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 **.

- 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.
- Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

** **Wyjaśnienie:** Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.*

*** **Wyjaśnienie:** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.*

Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia RODO¹, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego – Oferta Wykonawcy.
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób
4. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu usług

¹ Art.10 RODO Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Wszelkie kompletne rejestry wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem władz publicznych.