

Nowiny, dnia 28.12.2020 r.

Ogłoszenie na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Nowiny w 2021 roku”.

I. Zamawiający: Gmina Nowiny.

II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Nowiny oraz w jednostkach podległych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa obowiązującymi w niniejszym zakresie, **a w szczególności:**

- 1) przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy 5 zadań audytowych zgodnie z postanowieniami planu audytu na 2021 rok, tj.:
 - Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym Żłobka Gminnego w Nowinach.
 - Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.
 - Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym Zespołu Szkół Integracyjnych w Kowali.
 - Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach.
 - Ocena realizacji zadań przez Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zlecenie przeprowadzenia audytu w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Nowiny.

- 2) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowiny: „Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”.
- 3) Przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Gminy Nowiny i sporządzenie pełnej dokumentacji. W podsumowaniu analizy ryzyka Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia min. 4 głównych obszarów/zakresów tematycznych, które w jego ocenie powinny zostać objęte audytem, w latach 2022 – 2023.
- 4) Opracowanie planu audytu na rok 2022 w porozumieniu z Wójtem Gminy Nowiny na podstawie przeprowadzonej i udokumentowanej analizy ryzyka.

- 5) Przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru, które należy przedstawić Wójtowi Gminy Nowiny.
- 6) Przygotowanie sprawozdania z wykonania czynności audytowych w 2021 roku, które należy przedstawić Wójtowi Gminy Nowiny do dnia 31.12.2021 roku.
- 7) **W ramach wykonywania usługi Wykonawcę obowiązuje osobiste stawiennictwo w siedzibie Zleceniodawcy, co najmniej 2 razy w miesiącu w ustalonym wcześniej terminie, w dniach i godzinach pracy obowiązujących w audytowanej jednostce.**

IV. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.

V. Informacja o środkach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

O świadczenie usług mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 oraz spełnią następujące warunki:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikające z art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w charakterze audytora wewnętrznego.
- 2) Udokumentują posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. pkt 5 ustawy o finansach publicznych.
- 3) Złożą kompletną i poprawnie sporządzoną ofertę. Ważne będą oferty złożone wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: **Oferta na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Nowiny w 2021 roku”.**

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

- 1) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Ryszard Kusak – Sekretarz Gminy Nowiny: r.kusak@nowiny.pl tel. 41 347 50 20.
- 2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego.

VII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

- 1) Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2021 r. o godz. 15.15.
- 2) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zleceniodawcy, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

- a) listownie na adres: Urząd Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26 – 052 Nowiny z dopiskiem na nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie: **Oferta na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Nowiny w 2021 roku”**.
- b) osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Nowiny z dopiskiem na nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie **Oferta na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Nowiny w 2021 roku”**.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 1) Na formularzu ofertowym należy przedstawić cenę ryczałtową brutto przedmiotu zamówienia. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
- 2) Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.

IX. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium cena – 100 % = 100 pkt

Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 1) O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
- 2) Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
- 3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny lub przeprowadzić nowe postępowanie.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.

XI. Załączniki do zapytania:

- 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
- 2) Formularz ofertowy.
- 3) Wzór umowy.