

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Mrągowo
Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A
tel/fax 89/741-29-24
Regon: 510742764
NIP 7422114037
e-mail: poczta@gminamragowo.pl
bip.gminamragowo.net

SG.1720.25.2022

Mrągowo, 12.12.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prowadzone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. ZARZĄDZENIA Nr 302/20 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Mrągowo z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mrągowo, tj. „REGULAMINU w sprawie zasad dokonywania zakupu, dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy Mrągowo, wyłączonych spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.)- art. 2 ust. 1 pkt 1, których wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł. bez podatku od towarów i usług .

Gmina Mrągowo, reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A informuje, że są przyjmowane oferty na:

„Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Gminie Mrągowo w latach 2023 - 2024”

1. Termin składania ofert - 21.12.2022 r.
2. Termin otwarcia ofert - 22.12.2022 r.
3. Miejsce i forma składania ofert:
 - 1) drogą fax: **0-89/741-29-24**
 - 2) listownie na adres: **Urząd Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo**
 - 3) pocztą elektroniczną: **poczta@gminamragowo.pl**
 - 4) osobiście: **w sekretariacie Urzędu Gminy Mrągowo, pok. nr 6, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo**

Ofertę należy złożyć na druku załączonym do Zapytanie ofertowego.

4. Informacje szczegółowe zamówienia:

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Mrągowo oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Mrągowo od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa obowiązującymi w niniejszym zakresie, a w szczególności:

- 1) Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Mrągowo oraz jednostkach organizacyjnych Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz aktami wykonawczymi.
- 2) Opracowanie pełnej dokumentacji audytu, w tym prowadzeni akt audytu bieżących i stałych, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności.
- 3) Przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Gminy Mrągowo.

- 4) Opracowanie planu audytu rocznego, podanie informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających.
- 5) Przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy 3 zadań audytowych w roku 2023 i 3 zadań audytowych w roku 2024, w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Wójta Gminy Mrągowo. Przeprowadzenie zadania audytowego następuje na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Mrągowo, po okazaniu dowodu tożsamości.
- 6) Przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach dodatkowego zadania audytowego poza planem audytu za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym w wyniku negocjacji.
- 7) Przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru, które należy przedstawić osobiście Wójtowi Gminy Mrągowo.
- 8) Przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych.
- 9) Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2023 w terminie do 31 grudnia 2023 r., a za rok 2024 w terminie do 31 grudnia 2024 r., które należy przedstawić Wójtowi Gminy Mrągowo.

5. Wymagania stawiane oferentom:

O świadczenie usług mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 oraz spełnią następujące warunki:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikające z art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), a także wiedzę i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego;
- 2) Udokumentują posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych;
- 3) Dołączą dodatkowo do oferty:
 - a) wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego,
 - b) aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 - c) dokument (pełnomocnictwo) uprawniający do składania oświadczeń woli (np. złożenie oferty, podpisanie umowy) w imieniu wykonawcy aktualny w dniu składania ofert w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy,
 - d) inne dokumenty mające istotne znaczenie dla niniejszego Zapytania ofertowego,
 - e) podpisaną klauzulę informacyjną RODO, stanowiącą załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
- 4) Złożą kompletną i poprawnie sporządzoną ofertę. Ważne będą oferty złożone wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pismo komputerowe lub ręczne wielkimi literami drukowanymi).

6. 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 i składniki związane z wykonaniem zamówienia ponoszone przez Wykonawcę.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena brutto oferty najtańszej}}{\text{Cena brutto oferty ocenianej}} \times 100$$

Wartość cenową należy wskazać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wstawionej stawki podatku VAT. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.

7. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu realizacji zamówienia o 31 dni w przypadku nie zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r. z nowym Wykonawcą.

8. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- 1) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Anna Duda tel. 89 741 2924 wew. 219
- 2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego.
- 3) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu 89 741 29 24 lub drogą elektroniczną. Adres e-mail Zamawiającego: **poczta@gminamragowo.pl**

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

- 1) Zamawiający nie rozpatrzy ofert złożonych po wyznaczonym terminie.
- 2) Dopuszcza się możliwość negocjacji cenowej.
- 3) Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z zamówienia na każdym etapie postępowania przed podpisaniem umowy bez podania przyczyn.
- 4) Wybór Wykonawcy zatwierdza Kierownik Zamawiającego na piśmie.
- 5) O dokonany wybór informuje się Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informację o wyborze przekazuje się na piśmie, faxem bądź drogą elektroniczną.
- 6) Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

10. Załączniki do zapytania

- 1) Formularz ofertowy.
- 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
- 3) Klauzula informacyjna RODO.

Wójt Gminy Mrągowo
(-) Piotr Piercewicz

.....

nazwa, adres lub pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie zamówienia

Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Gminie Mrągowo w latach 2023 - 2024

Pełna nazwa Wykonawcy/ firmy.....

Siedziby Wykonawcy/firmy.....

Nr tel., nr. faxe-mail.....

NIP REGON

nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS.....

Nr konta bankowego.....

Odpowiadając na przekazane zapytanie ofertowe, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Netto:zł

Podatek VAT:zł

Brutto: zł

Słownie brutto:

.....

Oświadczamy, że :

1. Uzyskaliśmy informacje konieczne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.
2. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Wykonamy zamówienie w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.
4. Podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

.....

(miejsce, data)

.....

(pieczęć firmy i podpis Wykonawcy lub
osoby upoważnionej)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Miejscowość Data

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu na zadanie pn.: „**Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Gminie Mrągowo w latach 2023-2024**”, tj.: posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikające z art. 286 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), a także wiedzę i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Lp.	Wykaz j.s.t., w których przeprowadzono audyt	Okres od - do	Kontakt do j.s.t.

Do powyższego wykazu należy dołączyć posiadane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

.....
(data i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Mrągowo, z siedzibą w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo.
2. Wyzaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (iod@warmiainkaso.pl) lub telefonicznie; 517109217
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 - o wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 - o wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 - o realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Mrągowo przetwarzają dane osobowe dla których jest Administratorem.
6. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 - o prawo dostępu do danych osobowych,
 - o prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
 - o prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 - o prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - o prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
 - o prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

.....
(data i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)