

Malczyce, dnia 13 grudnia 2021 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, realizowane bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### **1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:**

Gmina Malczyce, 55-320 Malczyce ul. Traugutta 15

e-mail: [sekretariat@malczyce.wroc.pl](mailto:sekretariat@malczyce.wroc.pl)

tel. (71) 3179066

#### **2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Malczyce w realizacji celów i zadań gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Audyt wewnętrzny powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze 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 2022, o którym mowa w art. 283 Ustawy o finansach publicznych,
- 3) przeprowadzenie co najmniej dwóch 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 sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonego audytu,
- 6) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2022 r.
- 7) prowadzenie akt 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 audytu wewnętrznego. Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca usługi wskaże, że w ciągu ostatnich dwóch latach poprzedzających datę złożenia oferty wykonał co najmniej dwa zadania audytu wewnętrznego 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 I -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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

#### 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,

- 2) osoby odwiedzające Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony przez administratora, opublikowanie Pani/Pana danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) jest wymogiem art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
5. Pani/Pana dokumenty rekrutacyjne będziemy przechowywać przez 3 miesiące od momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania zgody. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.  
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo:
- 1) dostępu do treści swoich danych,
  - 2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  - 3) żądania usunięcia danych, gdy:
    - a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
    - b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  - 4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  - 5) ograniczenia przetwarzania, gdy:
    - a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    - b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
    - c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  - 6) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa podania danych uniemożliwi wzięcie udziału w obecnym i/lub przyszłych procesach rekrutacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załączniki: 1) Formularz ofertowy

WOJT GMINY MAŁCZYCE  
  
Andrzej Niemiec



- 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: do 21 grudnia 2021 r.,

2) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: [sekretariat@malczyce.wroc.pl](mailto:sekretariat@malczyce.wroc.pl), operatora pocztowego, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Malczyce, 55-320 Malczyce, ul. Traugutta 15,

3) Dokumenty składane e-mailem muszą być podpisane przez upoważnione osoby i zeskanowane,

4) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie rozpatrywana,

#### 10. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej,

2) Za wykonaną usługę przewiduje się miesięczną płatność, w terminie 14 dni od wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Malczyce z siedzibą przy ul. Traugutta 15 (55-320 Malczyce).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Barańskiego, ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: [iod4@synergiaconsulting.pl](mailto:iod4@synergiaconsulting.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu obecnej rekrutacji i/lub przyszłych na podstawie:
  - 1) dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  - 2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  - 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  - 1) członkowie komisji rekrutacyjnej,

.....  
(miejsowość, data)

Wykonawca:

.....

.....

Zamawiający:

Gmina Malczyce  
ul. Traugutta 15  
55-320 Malczyce

### OFERTA CENOWA

w nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 13 grudnia 2021 r., dotyczącego świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku składam ofertę następującej treści

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

cena netto.....zł

VAT.....zł

cena brutto.....zł (słownie: .....)

Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem i jest ceną ryczałtową.

2. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,

4. Oświadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT,

5. Termin związania ofertą: 14 dni.

6. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zawartą w zapytaniu ofertowym i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem

7. Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe o usługę pod nazwą „ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO” oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, nie jest podmiotem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą).

Załączniki:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych W punkcie 4. Zapytania ofertowego do oferty załączam:

1) .....

2) .....

3) .....

.....

(data i podpis Wykonawcy)