

### **ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2023/EŻ**

z wyłączeniem procedur określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na wartość zamówienia (art. 2 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r., - Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2023. Poz. 1605 ze zm.) dotyczące świadczenia usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.01.2024-31.12.2025 roku.

1. Dane zamawiającego : GMINA ŁUBOWO, 62-260 ŁUBOWO 1, WOJ.WIELKOPOLSKIE, TEL 61 427-59-22, e-mail: [skarbnik@lubowo.pl](mailto:skarbnik@lubowo.pl)
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego zgodnie z przyjętym Planem Audytu na rok 2024-2025. Usługa dotyczy następujących obszarów tematycznych:
  - a. Identyfikacji obszarów potencjalnego ryzyka
  - b. Weryfikacja oraz opracowanie rocznego planu audytu na rok 2025 i 2026
  - c. Opracowanie programów zadań audytowych na podstawie planu audytu wewnętrznego na rok 2024-2025
  - d. Przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka oraz analizy ryzyka w zakresie działania Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.
  - e. Badania systemu zarządzania i kontroli
  - f. Przeprowadzenie trzech zaplanowanych zadań audytowych na rok 2024, w tym pierwszy do końca II kwartału, zgodnie z planem audytu na rok 2024 oraz zaplanowanych zadań w ramach planu audytu na rok 2025.
  - g. Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
  - h. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu.
  - i. Prowadzenia akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego.
  - j. Sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania audytu za rok 2024 oraz 2025 w ustawowym terminie do dnia 31 stycznia, roku następnego.
  - k. Usług doradczych związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
  - l. Obecność przynajmniej dwa razy w miesiącu w siedzibie urzędu, pozostałe czynności mogą być wykonywane przy użyciu pracy zdalnej.
3. Warunki udziału w postępowaniu – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby:
  - a. Posiadające uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych ( w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zatrudniają do przeprowadzenia audytu wewnętrznego osoby spełniające w/w warunki.
  - b. Posiadają doświadczenie w realizacji usługi audytowej, w postaci udokumentowanego doświadczenia z realizacji zadania w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie oferty

4. Doświadczenie i oświadczenia wymagane od wykonawcy
  - a. Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
  - b. Oświadczenie o spełnieniu warunków, których mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o finansach publicznych
  - c. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, a w przypadku wyboru oferty niezbędne będzie dostarczenie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem.
  - d. Informacje o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia oferty.
  - e. Zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
  
5. Termin wykonania zamówienia
  - a. Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025
  
6. Kryterium wyboru oferty przez zamawiającego
  - a. Najniższa cena
  - b. Najkorzystniejsza oferta zamawiający ogłosi na stronie internetowej [www.lubowo.pl](http://www.lubowo.pl)
  - c. Wójt zastrzega sobie prawo odstąpienia od zlecenia audytu składającym ofertę.
  
7. Opis sposobu obliczania ceny składanej ofercie cenowej:
  - a. Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli wystąpi).
  - b. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna.
  - c. Cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją, a szczególności należności za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia itp.
  
8. Sposób i termin złożenia oferty
  - a. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta może zostać złożona w formie elektronicznej, czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej czyli opatrzonej podpisem osobistym albo podpisem (profilem) zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Ofertę należy składać w formie elektronicznej na załączonym druku oferty na adres [skarbnik@lubowo.pl](mailto:skarbnik@lubowo.pl) lub w wersji papierowej na adres Urząd Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo 1, z dopiskiem „AUTYT 2024-2025” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2023 roku. Do godz. 15<sup>00</sup>.
  - b. W przypadku nadsyłania ofert pocztą tradycyjną, niezbędne jest podanie do kontaktu adresu skrzynki elektronicznej.
  - c. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

9. Postanowienia końcowe

- a. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
- b. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego
- c. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza
- d. Zamawiający zleci wykonanie zamówienia wybranemu Wykonawcy. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od wykonania zamówienia ( lub będzie zwlekał z wykonaniem zadania dłużej niż 5 dni od przesłanego e-mailem ponaglenia) wówczas Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ponownego zapytania ofertowego lub przeprowadzić kolejne zapytanie ofertowe o podobnym zakresie.
- e. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dnia od dnia upływu terminu składania ofert.
- f. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest Edyta Żuchowska tel: 61 427-59-22, e-mail [skarbnik@lubowo.pl](mailto:skarbnik@lubowo.pl) w godzinach pracy Urzędu.

Wójt  
  
mgr inż. Andrzej Łozowski

Załączniki do zapytania ofertowego

1. Załącznik Nr 1 Formularz Oferty
2. Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia RODO