

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2025/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. 2024 poz. 1320 ze zm.) dotyczące świadczenia usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.01.2026-31.12.2027 roku.

1. Dane zamawiającego : GMINA ŁUBOWO, 62-260 ŁUBOWO 1, WOJ.WIELKOPOLSKIE, TEL 61 427-59-22, e-mail: skarbnik@lubowo.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego zgodnie z przyjętym Planem Audytu na rok 2026-2027. Usługa dotyczy następujących obszarów tematycznych:
 - a. Identyfikacji obszarów potencjalnego ryzyka
 - b. Weryfikacja oraz opracowanie rocznego planu audytu na rok 2027 i 2028
 - c. Opracowanie programów zadań audytowych na podstawie planu audytu wewnętrznego na rok 2026-2027
 - 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 2026, w tym pierwszy do końca II kwartału, zgodnie z planem audytu na rok 2026 oraz zaplanowanych zadań w ramach planu audytu na rok 2027.
 - 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 2026 oraz 2027 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 zatrudniając 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 31.12.2027

6. Kryterium wyboru oferty przez zamawiającego

- a. Najniższa cena
- b. Najkorzystniejsza oferta zamawiający ogłosi na stronie internetowej 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 lub w wersji papierowej na adres Urząd Gminy Łubowo, 62-260 Łubowo 1, z dopiskiem „AUTYT 2026-2027” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2025 roku. Do godz. 15⁰⁰.
- 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 dni 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 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