

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR RO.37.2024

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 i poz. 1720) oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł. w Urzędzie Gminy w Galewicach (Zarządzenie nr 22.2024 Wójta Gminy Galewice z dnia 5 lutego 2024 roku)

### Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Galewice

Ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

NIP 997 013 28 76 REGON 250855073

Nr tel.627838617, e-mail: [sekretariat@galewice.pl](mailto:sekretariat@galewice.pl)

[www.galewice.pl](http://www.galewice.pl)

### 1. Opis sposobu przygotowania oferty

- 1) Oferta musi obejmować całość zamówienia
- 2) Cena podana w ofercie ma być wyrażona w złotych polskich, cyfrowo i słownie.
- 3) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

### 2. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie audytu wewnętrznego Gminy Galewice

- 1) Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie audytu wewnętrznego obejmującego okres 1 maja 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. według standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 506) w szczególności:
  - a) przygotowanie rocznych planów audytu w oparciu o analizę ryzyka na 2024 r., i 2025 r.
  - b) przeprowadzenie 4 zadań audytowych w 2024 roku zgodnie z planem audytu oraz 3 zadań audytowych w 2025 roku,
  - c) coroczne sporządzanie sprawozdań z wykonania zadań audytowych i planu audytu.
- 2) Usługodawcą może być:
  - a) osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy,
  - b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy,
  - c) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
  - d) Usługodawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada uprawnienia do wykonywania usług audytu wewnętrznego na warunkach określonych w art. 279 i 286 ustawy o finansach publicznych,

- 3) Wymagania dodatkowe:
  - a) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,
  - b) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
  - c) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  - d) w przypadku Usługodawcy, który realizował już usługę objętą przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego na rzecz Gminy Galewice – bardzo dobre referencje Wójta Gminy Galewice.
- 4) Z Usługodawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta umowa na okres od dnia 1 maja 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
- 5) Forma zadania audytowego zostanie określona wspólnie przez Audytora wewnętrznego i Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość prowadzenia audytu wewnętrznego częściowo drogą elektroniczną bez osobistego udziału w siedzibie Urzędu Gminy w Galewicach. Zamawiający wymaga pobytu audytora wewnętrznego w gminie przy wykonywaniu audytów co najmniej raz w kwartale każdego roku.

### **3. Kryteria wyboru oferty**

- 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 100% - cena. Zamówienie zostanie udzielone Usługodawcy, który spełni warunki określone w pkt 2 niniejszego zapytania oraz przedłoży ofertę z najniższą ceną brutto.
- 2) Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie złożenie oferty w terminie i miejscu określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi zapytania oraz złożenie wszystkich wymaganych w zapytaniu ofertowym dokumentów.
- 3) Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego w ppkt 2.1. oraz cenę za wykonanie każdego kolejnego zadania audytowego.

### **4. Oferta musi zawierać skany następujących dokumentów:**

- 1) wypełniony formularz ofertowy wg. załączonego wzoru,
- 2) oświadczenie Usługodawcy o spełnieniu warunków z art. 286 ustawy o finansach publicznych w zakresie posiadanego obywatelstwa, zdolności do czynności prawnych i niekaralności,
- 3) dokumenty potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia oraz kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o finansach publicznych,
- 4) informację o wykonanych audytach wewnętrznym w ostatnich 3 latach.

### **5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie**

Cena musi obejmować wszelkie koszty (także podatek VAT), jakie poniesie Usługodawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego zapytania.

### **6. Miejsce i termin złożenia oferty**

- 1) Ofertę należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Galewicach, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice II piętro, sekretariat, na adres email : [sekretariat@galewice.pl](mailto:sekretariat@galewice.pl) w terminie do 12 kwietnia 2024 r. do godz. 12<sup>00</sup> lub wysłać na adres Zamawiającego: Gmina Galewice

ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice z dopiskiem na kopercie :”Oferta na wykonanie audytu wewnętrznego w Gminie Galewice”

- 2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie w/w terminu nie będzie rozpatrywana.
- 3) Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

#### **7. Miejsce i termin otwarcia ofert**

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w Urzędzie Gminy w Galewicach w kolejnym roboczym dniu do godz. 15<sup>00</sup>. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Usługodawcami jest Renata Świeściak – Sekretarz Gminy, tel. 62/ 78 38617, e-mail: [sekretarz@galewice.pl](mailto:sekretarz@galewice.pl)**

**9. Informacje dotyczące zawarcia umowy:** o wyborze oferty i dokładnym miejscu i terminie podpisania umowy Usługodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

**10. Wójt Gminy Galewice zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty bez podania przyczyny.**

#### **11. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy:**

- 1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego,
- 2) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust.1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia oraz kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o finansach publicznych,
- 4) informację o wykonanych audytach wewnątrznych w ostatnich 3 latach i referencje dotyczące tych audytów.

**12. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne, wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.**

#### **13. Załączniki:**

- 1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego (zał. nr 1),

- 2) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust.1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych ( zał. nr 2),
- 3) informację o wykonanych audytach wewnętrznych w ostatnich 3 latach ( zał. nr 3),
- 4) wzór umowy (zał. nr 4),
- 5) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (zał. nr 5),
- 6) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO ( zał. nr 6).

WÓJT GMINY

Piotr Kołodziej

Pod względem formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY  
Aleksandra Wachocka  
OP-1316

Spisano w: Świeżów 2