

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

I. Nazwa oraz adres zamawiającego: Miasto Szklarska Poręba; ul. Granitowa 2; 58-580 Szklarska Poręba; tel. 075 – 75 – 47 – 702; fax. 075 – 75 – 47 – 724.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł netto. Postępowanie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Szklarskiej Poręby Nr 0050.509.2021 z dnia 26.2.2021 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto" w Urzędzie Miasta Szklarska Poręba oraz art. 2ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1605).

III. Opis przedmiotu zamówienia dla którego ustalana jest Szacunkowa Wartość Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. **„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Miasta w Szklarskiej Porębie”**.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Szklarskiej Poręby w realizacji celów i zadań gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Audyt wewnętrzny należy przeprowadzić za okres trzech lat: 2024 - 2026 roku tj. od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.

Wykonawca w ramach przeprowadzenia audytu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wykonania następujących zadań:

1. ocena działalności Urzędu Miasta oraz podległych jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem analizy porównawczej;

2. uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania Urzędu oraz jednostek podległych pod względem prawidłowości kontroli zarządczej, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności a także przejrzystości i jawności;
3. usprawnienie funkcjonowania Urzędu i jednostek podległych,
4. zbadanie i przedstawienie rekomendacji w zakresie form działalności Urzędu z uwzględnieniem jej formy własności, posiadanego potencjału personalnego, organizacyjnego i finansowego,
5. wskazanie mocnych i słabych stron działalności Urzędu oraz jednostek podległych, ewentualnych ryzyk oraz wydanie rekomendacji dotyczących zarządzania i procesami zarządczymi w w/w.

W ramach audytu Wykonawca, z uwzględnieniem celów opisanych powyżej, w szczególności zobowiązany jest:

1. dokonać analizy podstawowych regulacji zewnętrznych i wewnętrznych związanych z powstaniem oraz działalnością statutową Urzędu i jednostek podległych,
2. dokonać celowości środków wydatkowanych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych,
3. dokonać analizy procesów zarządzania Urzędem (planowanie, budżetowanie, sprawozdawczość, podział kompetencji, zarządzanie zasobami ludzkimi), pod kątem należytego zabezpieczenia interesów Urzędu Gminy, przez zweryfikowanie stosowanych metod, procedur, narzędzi i praktyk w zakresie zarządzania, w szczególności projektami inwestycyjnymi wynikającymi z polityki infrastrukturalnej Gminy. Efektem analizy procesów winno być stworzenie mapy procesów obecnych i w strukturze zalecanej,
4. dokonać analizy zasobów Urzędu oraz jednostek jemu podległych w postaci:
 - a. *zasobów kadrowych - liczba, stan faktyczny w podziale na główne obszary funkcjonalne działalności komórek organizacyjnych, dobór kadr, rozwój personelu, posiadane kompetencje i doświadczenie pracowników, przypisanie zakresów czynności pracownikom w poszczególnych komórkach organizacyjnych,*
 - b. *zasobów administracyjnych (nieruchomości, wyposażenie, infrastruktura),*

5. dokonać weryfikacji przestrzegania wymagań dotyczących realizacji, monitoringu, raportowania działań w związku z realizacją inwestycji, a także wskazać zagrożenia z nim związane,
6. analiza dokonana przez Wykonawcę powinna być przeprowadzona w odniesieniu do obecnej sytuacji oraz obecnego stanu prawnego jak i stanu prawnego obowiązującego na moment zawierania umów lub podejmowania decyzji na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz informacji zdobytych w drodze wywiadów przeprowadzonych przez Wykonawcę z osobami uczestniczącymi w realizacji poszczególnych procesów,
7. wykonawca sporządzi raport z wszystkich audytowanych obszarów:
 - a. *w raporcie tym powinna być zawarta identyfikacja stwierdzonych nieprawidłowości oraz - o ile zostaną zidentyfikowane - projekt stosownych rozwiązań usprawniających procesy i eliminujących zagrożenia.*
 - b. *raport zawierać będzie również wytyczne dla nowej strategii. Raport powinien być sporządzony w formie elektronicznej, zabezpieczony przed możliwością wprowadzania zmian, w języku polskim. Raport ten winien być podpisany przez audytorów i osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.*
 - c. *w zakresie treściowym i merytorycznym raport winien zawierać wyniki analiz , ocen i rekomendacji we wszystkich badanych obszarach, szczegółowo opisanych powyżej.*

Ponadto do zadań audytora będą należały pozostałe czynności tj. ocena ryzyka, plan audytu, przygotowanie upoważnienia do przeprowadzania audytu, sporządzenie kart i instrukcji audytu, powiadomienie do MF oraz sporządzenie innych niezbędnych sprawozdań.

Audyt wewnętrzny należy sporządzić zgodnie z przepisami określonymi w art. 272-296 Ustawy o finansach publicznych. Wynagrodzenie audytora będzie płatne w okresach miesięcznych w wysokości 1/36 ceny ofertowej lub po wykonaniu zadania audytowego na podstawie rachunku lub faktury Wykonawcy usługi.

IV. Wymagania Zamawiającego:

1. usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
2. wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:

- a) co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,
 - b) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
 - c) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - d) znajomość rachunkowości budżetowej,
 - e) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
3. wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę.

V. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego:

- 1) Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać:
 - a. dane dotyczące Wykonawcy (nazwę, siedzibę, REGON, NIP oraz nr telefonu, e-mail);
 - b. całkowitą kwotę należności za przeprowadzenie audytu;
 - c. w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 279 ust. 1 pkt 3 ustawy, wskazanie osoby/osób wyznaczonej/wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty;
 - d. oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych;
 - e. kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych);
 - f. potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych, np. oświadczenia, referencje, rekomendacje itd.;
 - g. zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019., poz. 178) na przetwarzanie danych osobowych.

2) Oferta powinna być podpisana, a kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione.

VI. Kryterium wyboru: cena – 70%; doświadczenie – 30%

W ramach kryterium ceny Zamawiający przyzna ilość punktów obliczoną wg następującego algorytmu: $C_{min} / C_{of} \times 70$, gdzie:

C_{min} – najniższa cena ofertowa zaproponowana wśród Oferentów spełniających warunki postępowania;

C_{of} – cena ofertowa badanej oferty.

70 – waga

Maksymalna ilość punktów – 70.

W ramach kryterium doświadczenia Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

Ilość wykonanych audytów wewnętrznych dla miasta lub gminy	Ilość punktów
Co najmniej 1	5 pkt
Co najmniej 2	10 pkt
Co najmniej 3	15 pkt
Co najmniej 4	20 pkt
Co najmniej 5	25 pkt
Co najmniej 6 i więcej	30 pkt

Zamawiający uzna do punktacji wykonanie audytu wyłącznie z zakońzonego, potwierdzonego referancjami, poświadczeniem wykonania lub protokołem odbioru usługi.

Maksymalna ilość punktów – 30.

VII. Forma wynagrodzenia: ryczałtowe, wypłacone w okresach miesięcznych (1/36 ceny ofertowej) w terminie 21 dniu od dnia przedłożenia faktury, rachunku za usługę.

VIII. Ofertę należy:

1. złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty wraz z wymaganymi dokumentami do dnia **6 grudnia 2023 r. (liczy się data wpływu oferty)**.

Miejsce złożenia oferty:

**Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie
ul. Granitowa 2
58-580 Szklarska Poręba**

oferty należy zapakować w kopertę, zaadresowaną na adres Zamawiającego i opisać:
„Oferta cenowa na prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Szklarska Poręba”,

lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/220396>

2. kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena i doświadczenie – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne i niezbędne wymagania określone przez zamawiającego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych.
3. Oferty cenowe otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną uwzględnione.
4. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.
5. Wynik wyboru oferty opublikowany zostanie na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. 75-75-47-702, 790 855 770 lub adresem e-mail: skarbnik@szklarskaporeba.pl. w terminie do dnia **5 grudnia 2023 r.** Osobą do kontaktu jest Agata Skowrońska – Skarbnik Miasta.

ZAŁĄCZNIK NR 1. **Wzór oferty.**

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę dotyczącą **przeprowadzenia audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Miasta w Szklarskiej**” oferujemy/oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:

1)

	Cena netto	Vat	Cena brutto
Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta w Szklarskiej Porębie			

2)

ZOBOWIĄZUJEMY/JĘ SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026.

3)

OŚWIADCZAM, że jako audytor lub podmiot dysponujący audytorami wykonałem i ukończyłem (ilość) audytów wewnętrznych w miastach i gminach, na dowód czego w dalszej części oferty przedkładam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.

Ponadto:

1. OŚWIADCZAM, że cena ofertowa zostanie zamieszczona w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.
3. OŚWIADCZAM, że posiadam stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.
4. OŚWIADCZAM, że dysponuję osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

Nazwa i adres, tel. **WYKONAWCY** :

.....
.....
.....

.....

Podpis Wykonawcy