



GMINA PARCZEW

Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21 – 200 Parczew
tel. 83 355 12 24, fax. 83 355 12 26, e-mail: sekretariat @parczew.com

Parczew, dn. 19.01.2021 r.

OP.032.1.2021

ZAPYTANIE

Gmina Parczew z siedzibą w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, działając zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Nr 537/20 Burmistrza Parczewa z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Parczewie i jednostkach organizacyjnych gminy Parczew.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Parczewie i jednostkach organizacyjnych gminy Parczew od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2023 r.**

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Parczewa 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

2. Zamówienie obejmuje w szczególności:

- 1) realizację czterech zadań audytowych w 2021 r. na podstawie planu audytu na rok 2021, w tym:
 - pierwsze zadanie - przedłożenie sprawozdania do dnia **31 marca 2021 r.**
 - drugie zadanie - przedłożenie sprawozdania do dnia **30 czerwca 2021 r.**



GMINA PARCZEW

Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21 – 200 Parczew
tel. 83 355 12 24, fax. 83 355 12 26, e-mail: sekretariat @parczew.com

-
- trzecie zadanie - przedłożenie sprawozdania do dnia **30 września 2021 r.**
 - czwarte zadanie - przedłożenie sprawozdania do dnia **30 listopada 2021 r.**
- 2) opracowanie na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, rocznego planu audytu na 2022 rok w terminie do dnia **31 grudnia 2021 r.**,
 - 3) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2021 w terminie do **31 stycznia 2022 r.**,
 - 4) realizację czterech zadań audytowych w 2022 r. na podstawie planu audytu na rok 2022, w tym:
 - pierwsze zadanie - przedłożenie sprawozdania do dnia **31 marca 2022 r.**,
 - drugie zadanie - przedłożenie sprawozdania do dnia **30 czerwca 2022 r.**
 - trzecie zadanie - przedłożenie sprawozdania do dnia **30 września 2022 r.**
 - czwarte zadanie - przedłożenie sprawozdania do dnia **30 listopada 2022 r.**
 - 5) opracowanie na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka, rocznego planu audytu na 2023 rok w terminie do dnia **31 grudnia 2022 r.**,
 - 6) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2022 w terminie do **31 stycznia 2023 r.**,
 - 7) identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy;
 - 8) monitorowanie realizacji zaleceń w celu ustalenia stopnia ich realizacji wydanych po przeprowadzeniu zadania zapewniającego;
 - 9) wykonywanie czynności sprawdzających służących dokonaniu oceny sposobu wdrożenia i skuteczności wydanych zaleceń;
 - 10) wykonywanie czynności doradczych na wniosek Burmistrza Parczewa lub z własnej inicjatywy w zakresie z nim uzgodnionym, w wyniku których Wykonawca może przedstawiać opinie lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki.
3. Usługa swoim zakresem obejmuje przeprowadzenie audytu wewnętrznego w następujących jednostkach organizacyjnych gminy Parczew:
- 1) Urząd Miejski w Parczewie;
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie;
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie;



GMINA PARCZEW

Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21 – 200 Parczew
tel. 83 355 12 24, fax. 83 355 12 26, e-mail: sekretariat @parczew.com

- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie;
- 5) Zespół Placówek Szkolnych im. Św. Jana Pawła II w Przewłocze;
- 6) Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Pod Krasnalem w Parczewie;
- 7) Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka w Parczewie;
- 8) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie;
- 9) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie;
- 10) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach;
- 11) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie;
- 12) Parczewski Dom Kultury w Parczewie.

4. Zadania audytowe na 2021 r. określone zostały w planie audytu na 2021 r. po przeprowadzonej analizie obszarów ryzyka.
5. Zadania audytowe na 2022 r. określone zostaną w planie audytu na 2022 r. po przeprowadzonej analizie obszarów ryzyka.
6. Audyt wewnętrzny odbywać się będzie stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Miejski w Parczewie oraz pozostałe jednostki organizacyjne gminy Parczew; w związku z powyższym realizacja usługi audytu, w szczególności: przegląd wstępny, wykonanie zadań audytowych i omówienie ich wyników, opracowanie planu audytu oraz sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego odbywać się będą poprzez osobiste stawiennictwo Wykonawcy w miejscu prowadzenia usługi.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. Do złożenia oferty na w/w zamówienie zapraszamy Wykonawców którzy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - spełniają wymóg określony w art. 279 ust. 1 w związku z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),



GMINA PARCZEW

Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21 – 200 Parczew
tel. 83 355 12 24, fax. 83 355 12 26, e-mail: sekretariat @parczew.com

warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli, wykaże, że przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia dysponuje minimum 1-osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania audytu wewnętrznego na warunkach określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zawodzie audytora wewnętrznego.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji usługi audytu, rozumiane jako realizacja w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

co najmniej pięciu audytów wewnętrznych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w dalszej części niniejszego zapytania ofertowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie według formuły „spełnia - nie spełnia”.

3. Oferty wykonawców, którzy nie spełniają w/w warunków nie będą rozpatrywane.

KRYTERIA WYBORU OFERTY CENOWEJ I OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena brutto za wykonanie zamówienia o znaczeniu 100%

Maksymalną ilość 100 punktów według kryterium ceny otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:



GMINA PARCZEW

Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21 – 200 Parczew
tel. 83 355 12 24, fax. 83 355 12 26, e-mail: sekretariat @parczew.com

Wartość = $\frac{\text{najniższa cena spośród złożonych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$
punktowa

Cena podana w ofercie powinna obejmować **wszystkie koszty i składniki** związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, podatki, opłaty, w tym podatek VAT - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT, koszty dojazdów, delegacji, koszty ubezpieczenia. Cenę oferty należy podać w PLN cyfrowo i słownie w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie. Wykonawca winien dokonać dokładnego rozeznania i skalkulować cenę w sposób szczególnie rzetelny, uwzględniający wszystkie rodzaje i składniki kosztów.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od **1 lutego 2021 r.** do **31 stycznia 2023 r.**

WYMAGANE DOKUMENTY

Wykonawcy zobowiązani są złożyć wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta i wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć:

- 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania



GMINA PARCZEW

Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21 – 200 Parczew
tel. 83 355 12 24, fax. 83 355 12 26, e-mail: sekretariat @parczew.com

ofertowego;

- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
- 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Wykaz musi zawierać minimum jedną osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
- 4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

-Agnieszka Hawryluk - Sekretarz Gminy, tel. 83 355-12-24

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty oznaczone „**Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Parczewie i jednostkach organizacyjnych gminy Parczew**” od **1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2023 r.** należy składać w terminie do dnia **27 stycznia 2021 r. do godz. 15.30** (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Parczewie) w jednej z niżej wymienionych form:

- osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew.
- w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy e-PUAP,

Zamawiający odrzuci ofertę:

- 1) która zostanie złożona po terminie;
- 2) jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;



GMINA PARCZEW

Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21 – 200 Parczew
tel. 83 355 12 24, fax. 83 355 12 26, e-mail: sekretariat @parczew.com

- 3) gdy Wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;
- 4) gdy Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;
- 5) jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;
- 6) która zostanie złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze zbieraniem danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający przekazuje Wykonawcy informacje zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zapytania.

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli:

- 1) nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;
- 3) nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
- 4) postępowanie obciążone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Składając ofertę Wykonawca jednocześnie oświadcza, że:

- 1) złożona oferta będzie ważna przez okres 30 dni (termin związania ofertą);
- 2) akceptuje postanowienia niniejszego zapytania;
- 3) akceptuje poprawienie przez Zamawiającego oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;



GMINA PARCZEW

Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21 – 200 Parczew
tel. 83 355 12 24, fax. 83 355 12 26, e-mail: sekretariat @parczew.com

- 4) zapoznał się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania;
- 5) akceptuje postanowienia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zapytania i w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się zawrzeć umowę zgodną z tym wzorem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- 1) wezwania Wykonawcy do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert;
- 2) wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu ofertowym;
- 3) poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie;
- 4) podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym Wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia;
- 5) wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
- 6) odwołania niniejszego zapytania jeżeli nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Zamawiający informuje, że po podpisaniu umowy z Wykonawcą zostanie przyjęty częściowy system rozliczania (po wykonaniu poszczególnych etapów wskazanych w umowie zlecenia na usługowe prowadzenia audytu wewnętrznego).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

- 1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie kompletną oraz odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny.
- 2) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści niezwłocz-



GMINA PARCZEW

Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21 – 200 Parczew
tel. 83 355 12 24, fax. 83 355 12 26, e-mail: sekretariat@parczew.com

nie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie: www.parczew.com.

W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretarz@parczew.com

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu prowadzonym na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Wszelkie dane dotyczące gminy Parczew dostępne są na stronie www.parczew.com oraz <http://umparczew.bip.lubelskie.pl/>

Załączniki:

- 1) Formularz oferty – załącznik nr 1
- 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
- 3) Oświadczenie, które należy złożyć w przypadku osób fizycznych – załącznik nr 3
- 4) Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 4
- 5) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 5
- 6) Klauzula informacyjna - załącznik nr 6
- 7) Umowa zlecenia – załącznik nr 7.

Burmistrz Parczewa
Paweł Kędracki