



URZĄD MIASTA KĘTRZYN

ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn

Tel. +48 89 752 05 20, Fax+48 89 752 05 31; www.miastoketrzyn.pl ; e-mail: umketrzyn@miastoketrzyn.pl

Kętrzyn, dnia 18.02.2020r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Znak: **SO.271.1.28.2020**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Miejska Kętrzyn zwraca się do Państwa z zaproszeniem do składania ofert w przedmiocie: „**Świadczenie usług audytu wewnętrznego na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn w okresie od 02.03.2020r. do 30.11.2020r.**”.

1. Przedmiot zamówienia:

- 1) Nazwa przedmiotu zamówienia: „**Świadczenie usług audytu wewnętrznego na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn w okresie od 02.03.2020r. do 30.11.2020r.**”.
- 2) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 79212200-5 Usługi audytu wewnętrznego
- 3) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług audytu wewnętrznego na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn i obejmuje w szczególności:
 - a) przeprowadzenie 2 zadań audytowych w 2020 roku,
 - b) identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka i dokonania ich analizy,
 - c) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2020, o którym mowa w art. 283 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w oparciu o analizę ryzyka,
 - d) przeprowadzenie audytu w Urzędzie Miasta Kętrzyn oraz w jednostkach organizacyjnych,
 - e) analiza obszarów ryzyka w funkcjonowaniu Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych,
 - f) podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
 - g) opracowanie programów zadań audytowych,
 - h) terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z przeprowadzonych audytów i informacji z realizacji planu audytu i przeprowadzonych zadań,
 - i) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2020r., w terminie do 30 listopada 2020r.
 - j) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu, składających się z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego zadania audytowego oraz opracowań własnych audytora, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności i uzasadnienia dla przedstawionych ustaleń i rekomendacji,
 - k) dokonanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonego audytu w celu sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru,
 - l) prowadzenie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz w przypadku stwierdzenia przez audytora występowania luk systemowych w działaniu Gminy Miasta Kętrzyn czynności zmierzających do ich wyeliminowania. Czynności doradcze będą prowadzone w trakcie prowadzenia zadania audytowego, a poza tym okresem mogą być prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub w formie telefonicznej.
- 4) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w istotnych postanowieniach umowy

stanowiących zał. nr 4 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

2. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: **od dnia 02.03.2020r. do dnia 30.11.2020r.**

3. Warunki udziału w postępowaniu

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

- a) posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zatrudniające do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
- b) posiadający doświadczenie w realizacji usługi audytowej.

Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca usługi wskaże, że w ciągu ostatnich 2 latach poprzedzających datę złożenia oferty wykonał co najmniej cztery zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (potwierdzone kserokopiami umów, referencjami, rekomendacjami, itp).

2) Wykonawca w celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1) winien złożyć wraz z ofertą:

- a) **wykaz osób**, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności zgodnie z zał. nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu;
- b) **wykaz wykonanych usług** – zał. nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu;
- c) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi (np. referencje, umowy, rekomendacje, itp.).

3) Wykonawcy mogą składać pytania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu nie później niż do **24.02.2020 r.** do godz. **09:00** przesyłając je nas adres e-mail: k.rudnik@miastoketrzyn.pl

4) Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane w ustalonym wyżej terminie pytania Wykonawców publikując je na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane było niniejsze ogłoszenie o zamówieniu.

5) Wykonawcy obowiązani są do uwzględnienia udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi oraz ewentualnych modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu podczas sporządzania swoich ofert.

4. Opis sposobu obliczenia ceny:

- 1) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w **formularzu oferty** - zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
- 2) Cenę w ofercie należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku z zasadą, że trzecia i czwarta cyfra po przecinku jest liczbą równą lub mniejszą od0,0049 - całą liczbę należy zaokrąglić „w dół”, natomiast, gdy trzecia i czwarta cyfra po przecinku jest liczbą równą lub większą od0,0050 - całą liczbę należy zaokrąglić „do góry”.
- 3) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
- 4) Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
- 5) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia.
- 6) Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę wykonania zamówienia.

- 7) Cena winna zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
- 8) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (split payment), a Wykonawca powinien utworzyć wydzielony rachunek VAT dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
- 2) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego.
- 3) Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni

6. Kryteria oceny ofert

- 1) Oferty będą oceniane na podstawie ceny ofertowej brutto - 100%.
- 2) Ocena będzie dokonywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C min - cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej

Co- cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej

- 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów ustaloną wg powyższego wzoru. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, będzie zawarta umowa na świadczenie usług audytu wewnętrznego na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn w okresie od 02.03.2020r. do 30.11.2020r.

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

- 1) Wypełnioną i podpisaną przez upoważnioną osobę ofertę należy dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Miasta Kętrzyn - Biuro Obsługi Interesanta codziennie w dni pracy Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem: „**Świadczenie usług audytu wewnętrznego na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn w okresie od 02.03.2020r. do 30.11.2020r.**” .
- 2) Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia skanu oferty sporządzonej w formie pisemnej (opatrzonej własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: k.rudnik@miastoketrzyn.pl podając w tytule wiadomości nazwę i nr postępowania.
- 3) Oferta musi znaleźć się w siedzibie Zamawiającego lub na skrzynce odbiorczej Zamawiającego k.rudnik@miastoketrzyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia **26.02.2020 r.** do godziny **14:00**. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego ewentualnie na serwer pocztowy Zamawiającego.
- 4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- 5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 6) Z wybranym Wykonawcą Zamawiający dopuszcza możliwość dalszych negocjacji warunków realizacji zamówienia w celu optymalizacji jego wykonania.

8. Wyjaśnianie i uzupełnianie ofert

- 1) W ramach postępowania Zamawiający **nie przewiduje** możliwości zwracania się do wykonawców:
 - a) o wyjaśnienia w zakresie treści złożonych ofert;
 - b) o uzupełnienie brakujących lub błędnych dokumentów i oświadczeń złożonych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- 2) Oferta Wykonawcy, który nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie odrzucona.

9. Rozstrzygnięcie postępowania:

- 1) Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wykonawców, którzy złożyli oferty.
- 2) Zamawiający upoważniony jest do unieważnienia postępowania:
 - a) jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia;
 - c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;
 - d) wystąpiły inne istotne okoliczności.
- 3) Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

10. Osoby do kontaktów

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :

- 1) w zakresie przedmiotu zamówienia - Katarzyna Rudnik, tel. 89 752 05 03, e-mail: k.rudnik@miastoketrzyn.pl
- 2) w zakresie procedury postępowania - Bożena Skalij, tel. 89 752 05 81, e-mail: b.skalij@miastoketrzyn.pl

11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 - a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440;
 - b) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: iod@miastoketrzyn.pl lub pisemnie na adres Administratora danych: Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”;
 - c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „**Świadczenie usług audytu wewnętrznego na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn w okresie od 02.03.2020r. do 30.11.2020r.**” prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP oraz Regulaminu udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 53/2017 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro;
 - d) Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym

dane, po uprzednim ich zanonimizowaniu, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.);

e) Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych;

f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych uniemożliwiają udzielenie zamówienia publicznego;

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawi do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

i) W związku z powyższym, Wykonawca w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu złoży stosowne oświadczenie.

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

.....
(data, podpis kierownika zamawiającego
lub upoważnionej przez niego osoby)

Załączniki:

1. formularz oferty- zał. nr 1;
2. wykaz wykonanych usług- zał. nr 2;
3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – zał. nr 3;
4. istotne postanowienia umowy - zał. nr 4.

Sporządziły:
Katarzyna Rudnik
Bożena Skaliń

