

Gmina Andrespol  
z siedzibą w Andrespolu  
ul. Rokicińska 126  
95-020 Andrespol  
tel. (42 213 24 40); faks (42 213 24 40 w.834)  
e-mail: [ug@andrespol.pl](mailto:ug@andrespol.pl)  
bip.andrespol.pl

**Znak postępowania ZP.271.02.2020**

**Gmina Andrespol  
zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:**

**Wykonanie usługi przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy  
w Andrespolu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy  
Andrespol**

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia audytu wewnętrznego w roku 2020 w Urzędzie Gminy Andrespol oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy.
2. Audyt wewnętrzny jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie 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, 1649) oraz przepisami wydawanymi na jej podstawie.
3. Zakres audytu, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
  - 1) identyfikację obszarów potencjalnego ryzyka i dokonania ich analizy,
  - 2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2020, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka,
  - 3) przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2020 r.
  - 4) podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
  - 5) terminowe sporządzanie rzetelnej dokumentacji z prowadzenia audytów,
  - 6) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2020 rok, w terminie do 31 stycznia 2021 roku,
  - 7) skompletowanie dokumentacji – przygotowanie akt stałych i bieżących.
4. Zamawiający informuje, że po sporządzeniu planu audytu wewnętrznego zostanie podpisana z Wykonawcą umowa powierzenia i podpowierzenia danych.

**Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień**  
79 21 22 00 – 5 Usługi audytu wewnętrznego

**II. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 stycznia 2021r.**

### III. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

**1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.**

*Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:*

Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, za spełnione jeżeli Wykonawca udowodni, że posiada uprawnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

**2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.**

*Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:*

Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwa zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane.

**3. W zakresie zdolności technicznej.**

*Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:*

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

**4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

*Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:*

Spełnienie warunku zostanie uznane, za spełnione jeżeli Wykonawca udowodni, że dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą uprawnienia do wykonywania audytu wewnętrznego na warunkach określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

**5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.**

*Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:*

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu, wymaganym przez Zamawiającego jest, złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania).

### IV. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

1. Formularz ofertowy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1).
2. Dokument(y) potwierdzający(e) posiadane uprawnienia i kwalifikacyjne do przeprowadzenia audytu, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4)
4. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane. (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3).

5. Dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

## **V. Opis sposobu przygotowania ofert**

### **Wymagania podstawowe.**

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. Oświadczenia składa się w formie oryginałów, inne dokumenty dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i mieć formę pisemną.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale połączone w jedną całość.
7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

## **VI. Miejsce i termin składania ofert:**

1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: **Urząd Gminy w Andrespolu, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol** oraz opisane:

**„Oferta w postępowaniu -**

**Wykonanie usługi przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Andrespolu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Andrespol**

**Nie otwierać przed dniem: 23 stycznia 2020 r. godz. 12<sup>30</sup>”**

2. Ofertę należy **złożyć w formie pisemnej** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Andrespolu, 95 – 020 Andrespol ul. Rokicińska 126, Sekretariat Urzędu Gminy (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 23 stycznia 2020 r. do godz. 12<sup>00</sup>**
2. Ofertę można złożyć osobiście, przez posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2188 ze zm.). **Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.**

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

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Andrespolu, Andrespol, ul. Rokicińska 126, Sala Ślubów (I piętro) **w dniu 23 stycznia 2020 roku** o godz. 12<sup>30</sup>. Otwarcie ofert jest

jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostaną otwarte, jak również, ceny ofert, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

#### **VIII. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Podana w ofercie cena jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
3. Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w niniejszym ogłoszeniu - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w ogłoszeniu, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz - wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób opisany w niniejszym rozdziale kierując się niżej podanym kryterium i jego wagą.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie i wagę punktową:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena oferty brutto (C), zwana też „Cena”	100%	100 punktów

#### **4. Sposób oceniania ofert:**

##### **4.1. Zasady oceny kryterium „CENA” (C)**

- 4.1.1. W kryterium Cena, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (Cena), punkty zostaną przyznane wg. następującego wzoru:

**C = Cmin/Co x 100 x 100%, gdzie:**

- C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Cena”
- Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
- Co – cena brutto oferty badanej
- 100 – wskaźnik stały
- 100% - procentowe znaczenie kryterium „Cena”

- 4.1.2. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Cena” obliczona zostanie przez podzielenie najniższej ceny brutto z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

- 4.1.3.** Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryterium „Cena” otrzyma 100 punktów.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów z kryterium „Cena”
  6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i otrzyma największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.
  7. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować w nich cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.

## **X. Warunki płatności**

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.

## **XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.**

- pod względem merytorycznym: Agnieszka Zajęc, tel. (42) 213 24 40 w. 831  
e-mail: [finanse@andrespol.pl](mailto:finanse@andrespol.pl)
- pod względem formalnym: Agnieszka Janik tel. (42) 213 24 40 w. 858  
e-mail [zamowienia@andrespol.pl](mailto:zamowienia@andrespol.pl)  
faks (42) 213 24 40 w. 834

## **XII. Istotne dla stron postanowienia umowy**

Istotne dla stron postanowienia umowy oraz klauzule dotyczące możliwości i warunków zmiany umowy zawarte zostały w załączniku nr 2 – Wzór umowy.

## **XIII. Przeglądki odrzucenia oferty**

1. Oferta podlega odrzuceniu, w przypadku, gdy:
  - a) treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
  - b) została złożona przez podmiot:
    - Niespełniający warunków udziału w postępowaniu
    - Powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
  - c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

## **XIV. Postanowienia końcowe:**

1. O wyborze terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej oceny.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdyby jego realizacja nie leżała w interesie publicznym lub nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
4. **Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:**
  - 4.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, **umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum)**, stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec zamawiającego w imieniu wszystkich wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności.

- 4.2. Umowę spółki cywilnej, (jeśli dotyczy i w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty).
- 4.3. Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**XV.** Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań opisanych powyżej przez cały okres realizacji zamówienia.

#### **XVI. Tryb zamówienia**

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy).
3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert zostaje opublikowane na:
  - a) stronie internetowej Zamawiającego – [www.andrespol.bip.cc](http://www.andrespol.bip.cc)

#### **XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 i 14 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 i 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:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Andrespol reprezentowana przez Wójta Gminy Andrespol z siedzibą w Andrespolu przy ulicy Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, tel. 042 213 24 40; e-mail: [ug@andrespol.pl](mailto:ug@andrespol.pl) zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych oraz innych osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Państwa w celu przeprowadzenia postępowania w formie zapytania ofertowego
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Andrespolu jest Pani Karolina Student, e-mail: [iod@andrespol.pl](mailto:iod@andrespol.pl);
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonej przez Państwa oferty w postępowaniu pn.: **Wykonanie usługi przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Andrespolu oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Andrespol**, ewentualnie zawarcie z Państwem umowy na świadczenie ofertowej usługi.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i c 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - 7.1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
- 7.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  - 7.3. przenoszenia danych osobowych;
  - 7.4. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  - 7.5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  - 7.6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  - 7.7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub ochroną przed roszczeniami i w celu ich dochodzenia.
  10. Wykonawca wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu, składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert).

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego – Oferta Wykonawcy.
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób
4. Załącznik nr 4 – Wzór wykazu usług