



Urząd Miasta i Gminy Pelplin



Dane teleadresowe

Plac Grunwaldzki 4
83 – 130 Pelplin
tel.: (58) 536 – 12 – 61 do 63
fax: (58) 536 – 14 – 64
e-mail: urząd@pelplin.pl
www.pelplin.pl

Pelplin, dn. 5 lutego 2019 r.

Znak sprawy: ROR.271.1.1.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO

Zamawiający, przeprowadzając postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: **„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Pelplin”**.

1. DANE ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Pelplin ul. Plac Grunwaldzki 4, 8-130 Pelplin

NIP: 5931005137

REGON: 1975333

tel.: 58 5361261, e-mail: urząd@pelplin.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Pelplin w okresie od 1 marca 2019 r. do 29.02.2020r.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Usługa swoim zakresem obejmuje:

1. przeprowadzenie identyfikacji obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy,
2. opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2019, 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 2019 r.

4. podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
5. terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów,
6. przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2019 r., w terminie do 31 stycznia 2020 r.,
7. opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2020r.,
8. prowadzenie akt stałych i bieżących audytu,
9. obecność co najmniej 16 godzin w miesiącu w siedzibie Zamawiającego,
10. forma zadania audytowego zostanie określona wspólnie przez audytora wewnętrznego oraz burmistrza.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1. posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy 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 (dotyczy innych podmiotów)
2. posiadający doświadczenie w realizacji usługi audytowej

Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca usługi wskaże, że w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty wykonał co najmniej cztery zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, referencje, rekomendacje) ze szczególnym uwzględnieniem zadań zrealizowanych na rzecz samorządu gminnego.

4. DOŚWIADCZENIA I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY:

1. Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zaproszenia.
2. Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
4. Informacje o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty.
5. Zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych.

5. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy z datą obowiązywania od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r.

6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Cena: waga kryterium 100%.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ:

1. Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje)
2. Podana cena będzie ceną ryczałtową
3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).
4. Cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia, itp.

8. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć do dnia 20 lutego 2019 r. do godz. 15.00:

- w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „*Oferta na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Pelplin*”.

Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie rozpatrywana.

9. WYNIKI POSTĘPOWANIA

O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie: www.bip.pelplin.pl

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

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 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”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Pelplin z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 4, 83-130 Pelplin; tel. 58 536 12 61; adres e-mail urząd@pelplin.pl;

- inspektorem danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin jest Pan Edward Dybowski; adres e-mail: iod@pelplin.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Pelplin”, znak sprawy ROR.271.1.1.2019 z dnia 05.02.2019r. prowadzonym na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) ;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 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 prawo 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.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania na każdym etapie przed podpisaniem umowy.

Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin
Chyła
Mirosław Chyła