Iłowa, dnia 17.01.2019r.

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Gmina Iłowa zaprasza do złożenia oferty na wykonani usługi pn.:

**„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Iłowa”**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Gmina Iłowa, ul. Żeromskiego 27, 68 – 120 Iłowa

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2020 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Usługa swoim zakresem obejmuje:

1. przeprowadzenie analizy ryzyka w zakresie działania gminy,
2. zrealizowanie 2 zadań audytowych,
3. obecność 2 razy w miesiącu w siedzibie gminy,
4. zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
5. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny, dokonanie czynności sprawdzających zrealizowanych zadań audytowych,
6. prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Iłowej, a także jednostek organizacyjnych w ramach przeprowadzonego zadania audytowego,
7. prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego,
8. opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2021 rok oraz sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego w 2020 r.,
9. techniczne sporządzanie kopii dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia audytu w jednostce,
10. aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeb).

Audyt należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506).

1. **Wymagania Zamawiającego:**
2. Usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 i 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 869 ze zmianami) o finansach publicznych,
3. Wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:
4. co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,
5. znajomość zasad prowadzenia audytu ze szczególnym uwzględnieniem zadań zrealizowanych na rzecz samorządu gminnego,
6. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
7. znajomość rachunkowości budżetowej,
8. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.
9. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną usługodawcy, którzy wykonali bezpośrednio w ostatnich trzech latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 2 zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.
10. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie.
11. Oferta wykonawcy, który nie spełnia wymagań zawartych w punkcie 3 zostanie odrzucona.

**4. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:**

Cena: waga kryterium 100%. Podana cena będzie ceną ryczałtową.

**5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy:**

1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zaproszenia,

2) 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,

3) kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia (art.286 ust. 1pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art.286 ust.1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych),

4) potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnich trzech latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 3 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.),

5) zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych

**6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:**

1) Cena wskazana w ofercie musi:

a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT – jeśli występuje,

b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

2) Podana cena będzie ceną ryczałtową.

3) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

4) Cena musi uwzględniać całość usługi w okresie od podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.

**7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:**

1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do **22 stycznia 2020r**., do godz. 12.00, na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68 – 120 Iłowa, na adres mailowy [ilowa@ilowa.pl](mailto:ilowa@ilowa.pl).

2. Za datę przyjęcia oferty uważa się datę doręczenia do urzędu oferty na piśmie lub datę wpływu poczty mailowej.

3. Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie powyżej nie będzie rozpatrywana.

**8. Warunki udziału w postępowaniu:**

Złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

**9. Termin związania ofertą:**

10 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

**10. Podpisanie umowy**

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia na podstawie umowy.

Załącznik 1:

Formularz oferty

..……………….. ………………..

(miejsce, data)

**Wykonawca:**

……………………………….

……………………………….

……………………………….

**Zamawiający:**

**Gmina Iłowa**

**ul. Żeromskiego 27**

**68-120 Iłowa**

**Oferta cenowa**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego świadczenia usług audytu wewnętrznego w 2020 r. składam następującą ofertę:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia na następującą cenę:

cena

netto …………………………………………………………………………….…………..…zł

podatek

VAT……………………………………………………………………………………………zł

cena

brutto……………………………………………………………………………………..……zł

(słownie złotych……………………………………………………………………………….zł

1. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem, jest ceną ryczałtową.
2. Oświadczam, że spełniam warunki określone w pkt. 3 Zaproszenia do złożenia oferty.
3. Oświadczam, że:

* zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
* w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem płatnikiem podatku VAT.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: do 31.12.2020 r.
3. Termin związania ofertą: 10 dni.

**Osoby do kontaktów z zamawiającym**

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

tel. Kontaktowy ……………… ………..…. ………… faks:…………… …………….

e-mail……………….. …………………….. ………………

Załączniki:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1. ………………. …………………. …………………….. ……………………

……………………………………

(data, czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik 2

**OBOWIĄZEK INFORMACYJNY**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

* 1. Administratorem Państwa danych jest **Burmistrz Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68 – 120 Iłowa, e-mail: ilowa@ilowa.pl, tel. 68 368 14 00.**
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: marek.biedak@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru wykonawcy usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Iłowa oraz realizacji tego zadania , jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających   
     z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,   
     w tym przepisów archiwalnych.
  5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych   
   (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
   1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
   2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Zapoznał (em)/(am) się

……………………..

(podpis i data)