



# Urząd Gminy Jemielno

Jemielno 81, 56-209 Jemielno  
Tel. 65-544 74 79, Fax. 65-544 74 81  
e - mail: [sekretariat@jemielno.pl](mailto:sekretariat@jemielno.pl)

Jemielno, 24.03.2023 r.

Gmina Jemielno  
Jemielno 81  
56 - 209 Jemielno

## Zapytanie ofertowe

**Wójt Gminy Jemielno zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2023 roku.**

### I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

- 1) **GMINA JEMIELNO**
  - 2) NIP: 693-19-40-493
  - 3) REGON: 411050652
  - 4) adres do korespondencji: Jemielno 81, 56-209 Jemielno
  - 5) telefon/faks do korespondencji: (+48 65) 544-74-79/ (+48 71) 544-74-82
  - 6) e-mail do korespondencji: [skarbnik@jemielno.pl](mailto:skarbnik@jemielno.pl) sekretariat@jemielno.pl
  - 7) strona internetowa: [www.jemielno.pl](http://www.jemielno.pl)
- Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>  
Znak sprawy: F 3221.83.2023 ( w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem ).

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 05.04.2023 roku do 05.04.2024 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.**

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Jemielno 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 oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

#### 1. Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) badanie systemów zarządzania i kontroli;
- 2) przeprowadzenie zaplanowanych minimum 4 zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów,
- 3) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;



# Urząd Gminy Jemielno

Jemielno 81, 56-209 Jemielno  
Tel. 65-544 74 79, Fax. 65-544 74 81  
e - mail: [sekretariat@jemielno.pl](mailto:sekretariat@jemielno.pl)

- 4) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2023 r. w terminie do 31.01.2024 r.
- 5) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;
- 6) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
- 7) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2023 i 2024 rok;
- 8) aktualizację procedur audytu wewnętrznego ( w miarę potrzeby )

## 2. Wymagania Zamawiającego:

- 1) usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- 2) wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:
  - a) co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,
  - b) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
  - c) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - d) znajomość rachunkowości budżetowej,
  - e) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  - f) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
  - g) znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
  - h) znajomość przepisów dotyczących prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji,
- 3) wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia,
- 4) do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Usługodawcy, którzy wykonali bezpośrednio w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

## **III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia – do dnia 05.04.2024 roku.



## Urząd Gminy Jemielno

Jemielno 81, 56-209 Jemielno  
Tel. 65-544 74 79, Fax. 65-544 74 81  
e - mail: [sekretariat@jemielno.pl](mailto:sekretariat@jemielno.pl)

### IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1.	CENA	100%

2. Sposób oceny oferty:

#### **Kryterium – CENA BRUTTO – 100%**

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

$$\text{Ocena punktowa CENA} = \frac{\text{najniższa cena spośród złożonych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \cdot 100$$

### V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY

- 1) Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
- 2) Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych ,
- 3) kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia ( art. 286 ust. 1 pkt. 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 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 5 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych ( np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.).
- 5) zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych.

*„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).”*

### VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ

- 1) cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie 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).



## Urząd Gminy Jemielno

Jemielno 81, 56-209 Jemielno  
Tel. 65-544 74 79, Fax. 65-544 74 81  
e - mail: [sekretariat@jemielno.pl](mailto:sekretariat@jemielno.pl)

### VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

- 1) ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 31 marca 2023 r. w dowolnej formie:
  - w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielno w siedzibie Zamawiającego, 56-209 Jemielno, Jemielno 81,
  - w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem e-PUAP,
- 2) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

### VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

### IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

15 DNI ( od ostatecznego terminu składania ofert ).

### X. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

### XI. PODPISANIE ZAMÓWIENIA/UMOWY

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

### XII. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI JEST:

Elżbieta Dobosz – Skarbnik Gminy, tel. 65/544 -74 -79

data 2023.03.24

WÓJT GMINY  
JEMIELNO

.....  
( data, podpis Wójta Gminy )

### Załącznik :

- 1) Formularz oferty cenowej



# Urząd Gminy Jemielno

Jemielno 81, 56-209 Jemielno  
Tel. 65-544 74 79, Fax. 65-544 74 81  
e - mail: [sekretariat@jemielno.pl](mailto:sekretariat@jemielno.pl)

## Wykonawca:

.....  
.....  
.....

## Zamawiający:

**GMINA JEMIELNO**  
**Jemielno 81**  
**56-209 Jemielno**

## OFERTA CENOWA

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego **świadczenia usług audytu wewnętrznego** w okresie od **05.04.2023 roku do 05.04.2024 roku** składam ofertę następującej treści

- 1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę  
cena netto.....zł  
  
VAT.....zł  
  
cena brutto.....zł ( słownie:.....)

Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem, jest ceną ryczałtową.

- 2) Oświadczam, iż dysponuję usprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 3) Oświadczam, że:  
- zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;  
- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuje się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
- 4) Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT
- 5) Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: do **05.04.2024 r.**
- 6) Termin związania ofertą: **15 dni.**

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy;  
tel. kontaktowy....., faks:....., e-mail.....