



Burmistrz Toszka

Toszek, dnia 8 sierpnia 2019 r.

ORG.2600.64.2019.SD

Urząd Miejski
w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

tel.: (32) 237 80 00
fax: (32) 233 41 41

umtoszek@toszek.pl
www.toszek.pl
www.bip.toszek.pl

NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771

NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002

Referat Organizacyjny

tel.: (32) 237 80 10
(32) 237 80 16
(32) 237 80 17
(32) 237 80 23
(32) 237 80 27
(32) 237 80 33

fax: (32) 233 41 41

org@toszek.pl

Zapytanie cenowe

Zapraszam do złożenia oferty na **przeprowadzenie 3 zadań audytowych (niefinansowych) o charakterze kontrolnym i doradczym w Urzędzie Miejskim w Toszku w 2019 r.**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przeprowadzenie na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Toszka w okresie obowiązywania umowy 3 zadań audytowych (niefinansowych) o charakterze kontrolnym i doradczym w Urzędzie Miejskim w Toszku, zgodnie z wykazem zadań audytowych stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

1.2. Celem zadań audytowych (niefinansowych) jest wsparcie Burmistrza Toszka w ocenie realizacji celów i zadań gminy poprzez uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania jednostki pod względem legalności, a także przejrzystości i jawności.

1.3. Zakres realizowanych zadań obejmuje w szczególności:

- 1) sprawdzenie wykonywania działań zgodnie z zasadą legalności, tj. prawidłowości prowadzonej dokumentacji z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz przyjętymi uregulowaniami wewnętrznymi oraz sprawdzenie prawidłowości przestrzegania procedur, w tym obiegu dokumentów, a także terminowości wykonywanych zadań z właściwą kulturą organizacyjną nacechowaną otwartością na klienta,
- 2) sprawdzenie poprawności organizacyjnej jednostki z punktu widzenia realizowanych celów (sprawność, prawidłowość i efektywność przyjętych rozwiązań organizacyjnych) oraz kierunków działania, a także doboru środków w celu wykonania założonych zadań,
- 3) usprawnienie funkcjonowania Urzędu,
- 4) sporządzenie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru.

1.4. Prawa i obowiązki Wykonawcy:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania świadczenia terminowo, z należytą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji, a nadto do przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją zadań audytowych oraz zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Toszku,
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z wykonywanymi zadaniami, o których mowa w pkt 1.1 (w szczególności: dojazdów, materiałów biurowych),

- 3) Wykonawca ma prawo wstępu do pomieszczeń jednostki Zamawiającego oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów wyciągów, zestawień lub wydruków,
- 4) Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla wyników wykonanych zadań audytowych,
- 5) po wykonaniu zadań audytowych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Burmistrzowi Toszka ustaleń stanu faktycznego - w tym celu Wykonawca sporządza w formie pisemnej sprawozdania z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru (sprawozdanie powinno zawierać oprócz ustalenia stanu faktycznego, także opinie lub/i wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki),
- 6) Wykonawca po zakończeniu realizacji świadczenia usług zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów, które zostały wytworzone w związku z realizacją umowy,
- 7) dokumentacja związana z wykonaniem zadań audytowych będzie przechowywana w wersji papierowej i elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku.

2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 16 grudnia 2019 r.

3. Wymagane warunki udziału w postępowaniu:

- 3.1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: **aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego/odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej***, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 3.2. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (co najmniej 1 osoba) posiadały kwalifikacje audytora wewnętrznego zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć **pisemnie lub drogą elektroniczną** na adres: umtoszek@toszek.pl lub faksem na nr (32) 233-41-41.

Termin złożenia ofert mija w dniu **16 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00.**

5. Warunki płatności:

- 5.1. Płatność z tytułu przedmiotu zamówienia następować będzie każdorazowo na podstawie faktur częściowych wystawianych za zakończone zadania audytowe przeprowadzone zgodnie z wykazem zadań audytowych, w terminie 21 dni od daty doręczenia dokumentu rozliczeniowego do siedziby Zamawiającego.
- 5.2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie każdorazowo podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego sprawozdanie z wykonanego zadania audytowego.
- 5.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumencie księgowym (fakturze/rachunku) a wskazanym w umowie, przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.
- 5.4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 5.1. obejmuje wszelkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegało zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.

- 5.5. W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących zmiany wysokości stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania stawki podatku VAT do obowiązujących przepisów bez zmiany wynagrodzenia brutto.
- 5.6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 5.7. Z chwilą dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji wytworzonej w związku z wykonaniem zadań audytowych na Zamawiającego przechodzą nieodpłatnie wszelkie autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
- 1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania,
 - 2) prawo wprowadzania dokumentacji do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
 - 3) prawo do wielokrotnego korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego bez ograniczeń czasowych,
 - 4) prawo do rozpowszechniania dokumentacji przez ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

6. Istotne postanowienia umowy:

- 6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
- 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - 2) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
 - 3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu umowy,
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia,
 - 4) nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania usług objętych umową bez uzasadnionych przyczyn lub przerwania ich wykonywania, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni oraz niekontynuowania usług pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy.
- 6.2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt 6.1. powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
- 6.3. Wszelkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
- 6.4. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy poprzez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- 1) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - 2) za opóźnienie w wykonaniu każdego zadania audytowego ujętego w wykazie zadań audytowych – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu, w którym termin danego zadania powinien być zakończony, zgodnie z wykazem zadań audytowych,

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- 1) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy - za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
- 6.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułów innych, niż wymienione w pkt 6.4.
- 6.6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z faktury za wykonany przedmiot umowy. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia
- 6.7. Ewentualne spory mogące wynikać na tle realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądów właściwych dla siedziby Zamawiającego.

7. Ochrona danych:

- 7.1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) - danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego lub pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
- 7.2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanymi zadaniami audytowymi.
- 7.3. Przez obowiązek, o którym mowa w pkt 7.2 rozumie się w szczególności zakaz:
 - 1) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem usług,
 - 2) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych bez zezwolenia Zamawiającego, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim,
 - 3) informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.
- 7.4. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie, jak również ich publikować.
- 7.5. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania aktów regulujących zasady postępowania z dokumentami lub danymi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, które obowiązują Zamawiającego.
- 7.6. Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Dominika Gmińska - Sekretarz Gminy

tel.: (32) 237-80-22, fax (32) 233 41 41, e-mail: umtoszek@toszek.pl.

lub w zastępstwie

Sandra Drewniak - Inspektor - Referat Organizacyjny

tel.: (32) 237 80 17 lub 27, fax (32) 233 41 41, e-mail: umtoszek@toszek.pl.

9. Sposób przygotowania oferty:

- 9.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 9.2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
- 9.3 Ofertę należy złożyć w języku polskim.
- 9.4 Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Cena obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia i jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
- 9.5 Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyframi i słownie.
- 9.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
- 9.7 Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.
- 9.8 Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.:
 - osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru/wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,*
 - osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, które należy załączyć do oferty.
- 9.9 Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu – w tym złożenia oferty w imieniu i na rzecz konsorcjum. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
- 10.8. Ofertę należy złożyć na formularzu o treści zgodnej z załączonym do niniejszego zapytania cenowego.
- 9.10 Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi do niniejszego zapytania cenowego.
- 9.11. Zawartość oferty:
 - formularz „Oferta”,
 - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej*,
 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 - wykaz wykonanych usług,
- 9.12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10. Pozostałe informacje:

- 10.1. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy w/w Ustawy.
- 10.2. Kryteria oceny oferty:
 - cena – 70%;
 - doświadczenie w przeprowadzaniu audytów w jednostkach samorządu terytorialnego – 30%.

Lp.	Kryterium wyboru		Waga	
1.	Cena oferty		70%	
2.	Doświadczenie w wykonywaniu zadań audytowych w jednostkach samorządu terytorialnego (dalej: „jst”)	brak doświadczenia	30%	0 pkt
		doświadczenie w wykonaniu 1 audytu w jst		1 pkt
		doświadczenie w wykonaniu 2 lub 3 audytów w jst		2 pkt
		doświadczenie w wykonaniu 4 i więcej audytów w jst		3 pkt

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriów określonych powyżej oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane będą punkty za powyższe kryteria, według następujących zasad i wzoru:

$$C = \frac{C_N}{C_{BO}} \times 100 \text{ punktów} \times 70\%$$

gdzie:

C_N - najniższa cena oferowana przez Wykonawców

C_{BO} - cena badanej oferty

$$D = \frac{D_{OB}}{D_N} \times 100 \text{ punktów} \times 30\%$$

gdzie:

D_{OB} - doświadczenie oferty badanej

D_N - największe doświadczenie wskazane w zapytaniu przez innych Wykonawców

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą wartość punktową obliczoną według wzoru

$$K = C + D$$

gdzie:

K - ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag w każdym z danych kryteriów może osiągnąć oferta

C - ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „cena”

D - ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „doświadczenie”

- 10.3. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu wartości wynagrodzenia.
- 10.4. W przypadku braku wymaganych do oferty dokumentów, oświadczeń bądź dokumentów wadliwych – Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- 10.5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walutach obcych.
- 10.6. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyn.
- 10.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
- przed podpisaniem umowy wspólnicy spółki prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedkładają Zamawiającemu umowę spółki,
 - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców zawierającą co najmniej: lidera, wzajemne zobowiązania Wykonawców, części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców, solidarną odpowiedzialność Wykonawców za należyte wykonanie zamówienia,
 - jeśli Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy pomocy podwykonawców, przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie.

BURMISTRZ
dr inż. Grzegorz Kupczyk

*niewłaściwe skreślić

Załączniki:

1. Wykaz zadań audytowych (niefinansowych) o charakterze kontrolnym i doradczym planowanych do przeprowadzenia w 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Toszku.
2. Oferta wraz z załącznikami.

Otrzymują:

- Adresat;
- a/a.

SEKRETARZ GMINY

mgr Dominika Gmińska