GMINA ŁYSE
ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse
NIP 758-21-96-624
REGON 550668172

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Łyse w latach 2015-2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Łyse (Zamawiający) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Łyse w latach 2015-2018"** na podstawie *„Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych"* przyjętego zarządzeniem Nr 119/2015 Wójta Gminy Łyse z dnia 31 grudnia 2015r.

1. Przedmiotem postępowania jest „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w gminie Łyse w latach 2015-2018"

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie audytu zewnętrznego następujących zadań inwestycyjnych:

1) zadań inwestycyjnych kubaturowych:

a) budynków użyteczności publicznej: świetlicy wiejskiej w Babie, świetlicy wiejskiej w Tartaku, świetlicy wiejskiej w Serafinie, remizy OSP Łyse, budynku hydroforni w Łysych, świetlicy wiejskiej w Piątkowiźnie, w tym zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łyse - etap II",

b) budowy budynku remizy OSP w msc. Łączki oraz świetlicy wiejskiej w msc. Wyżega

Audyt polegać będzie na przeprowadzeniu weryfikacji zasadności poniesienia kosztów na poszczególne obiekty na podstawie zawartych umów, dokumentacji projektowej i innej zgromadzonej dokumentacji, rozliczeniu ilościowego zastosowanych materiałów według norm, sprawdzeniu poprawności obmiarów przedstawianych przez wykonawców powyższych zadań.

2) wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego w latach 2015-2018

Audyt polegać będzie na przeprowadzeniu weryfikacji zasadności poniesienie tych kosztów na podstawie zawartych umów, zgodności zrealizowanych zadań ze złożonymi wnioskami w ramach funduszu sołeckiego zarówno pod względem zakresu rzeczowego (w tym ilościowego) i finansowego.

3. Audyt należy przeprowadzić działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.).

4. Zamawiający ustala termin składania ofert cenowych przez Wykonawców do dnia 04.02.2019r. do godz. 10^{00}.

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, pokój nr 110 - sekretariat Urzędu, w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Łyse w latach 2015-2018"

5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie lub wykazać, że dysponują osobami posiadającymi takie kwalifikacje i doświadczenie. Poprzez odpowiednie kwalifikacje należy rozumieć:

- wykazanie zrealizowania min. 3 audytów dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanych w ostatnich 3 latach oraz udowodnić, że wykonał je należycie,

- udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania inwestycji i zadań finansowanych ze środków publicznych,

- udokumentowane kwalifikacje w zakresie uprawnień budowlanych specjalności inżynieryjnej drogowej oraz architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej,

- pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, brak karania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a) wykaz minimum 3 zrealizowanych audytów w jednostkach samorządu terytorialnego wykonanych w ostatnich 3 latach wraz z poświadczeniami (dowodami), że zostały wykonane należycie **(załącznik nr 2)**;

b) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego,

c) oświadczenie dot. minimalnej stawki godzinowej.

6. Zamawiający ustalił, że jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.

7. Termin realizacji zamówienia: od 15.02.2019r. do 15.04.2019r.

8. Kryterium oceniania ofert:

W postępowaniu tym Zamawiający zastosuje jedno kryterium tj. „cena oferty".

Do obliczenia punktów zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

Cena = cena najkorzystniejsza / cena badana x 100 (max ilość punktów możliwych do otrzymania)

9. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

10. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.

11. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

12. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

13. Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia.

15. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

16. Zamawiający prosi o złożenie oferty na druku p.n. „**Formularz ofertowy - *załącznik nr 1* do niniejszego zapytania.**

17. Z Wykonawcą zostanie podpisana Umowa, której projekt stanowi ***załącznik nr 3*** do zapytania ofertowego. Zamawiając zastrzega sobie prawo do zmiany projektu umowy.

18. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

19. DODATKOWE INFORMACJE

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 *Wójt Gminy Łyse z siedzibą w Łysych ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse;*
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w gminie Łyse w latach 2015-2018" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- 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**.

WÓJT

mgr Grzegorz Fabiszewski

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Zamawiającego:

Gmina Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, NIP: 758-21-96-624, REGON: 550668172, tel. (29) 7725003, faks (29) 7725003 wew. 41

II. Dane Wykonawcy:

Nazwa: .....

Siedziba: .....

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: .....

Numer telefonu: .....

Numer faksu: .....

Adres e-mail: .....

III. Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: **„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Łyse w latach 2015-2018**

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

a) netto .....zł, słownie:.....

b) podatek VAT.....%, słownie:.....

c) brutto.....zł, słownie:.....

IV. Termin realizacji zamówienia: .....

V. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia.

VI. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

VII. Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptujemy i zobowiązujemy się, w przypadku uznania przez Zamawiającego naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy w warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

VIII. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1)] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.....

(data, podpis Wykonawcy)

[1)] rozporządzenie 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).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wykaz minimum 3 zrealizowanych audytów w jednostkach samorządu terytorialnego wykonanych w ostatnich 3 latach

L.p.	Jednostka, w której przeprowadzono audyt	Liczba przeprowadzonych audytów	Termin realizacji usługi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

*Do wykazu załączam poświadczenia, dowody że ww. usługi zostały wykonane należycie.

Wykonawca: .....

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

..... dnia, ...

(miejscowość) (data)

Załącznik nr 3 do zaproszenia

do złożenia oferty

projekt umowy

Umowa Nr .....

zawarta w dniu ..... 2019 r. w Łysych, pomiędzy:

Gminą Łyse z siedzibą w Urzędzie Gminy Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, NIP: 758-21-96-624, REGON: 550668172 reprezentowaną przez:

1. Grzegorza Fabiszewskiego – Wójta Gminy Łyse

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jana Czyża

zwaną w dalszej części treści umowy **„Zamawiającym"**

a

.....

zwanym w dalszej części treści umowy **„Wykonawcą"**

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.)

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest „**Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Łyse w latach 2015-2018"** zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty i złożoną ofertą.

2. Z przeprowadzonego audytu Wykonawca sporządzi pisemne sprawozdanie z wykonanych zadań audytowych wraz dokonanymi ustaleniami, oceną i zaleceniami dla audytowanego obszaru.

§ 2

Termin wykonania umowy ustala się na dzień .....**r.**

§ 3

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność realizacji zadania.

2. Reklamacje załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni.

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych materiałów i informacji potrzebnych do wykonania zadania opisanego w § 1 umowy.

§ 4

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.

§ 5

1. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy należność w wysokości ..... zł brutto, (słownie: .....).
2. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy po wykonaniu i dostawie przedmiotu zamówienia.
3. Termin zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury.
4. Podstawą do wystawiania faktury będzie protokół odbioru stwierdzający prawidłowość wykonania usługi.

§ 6

Strony ustalają następujące kary umowne:

1) za niedotrzymanie umownego terminu wykonania zadania w wysokości 0,5 % od jej wartości, za każdy dzień zwłoki.

2) w przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

3) w przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

§ 7

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY