

**OGŁOSZENIE O PRZETARGU**  
(zamówienie do 30.000 EURO)

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, ogłasza pisemny przetarg prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój Nr 30/2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania przez Urząd Miasta w Świeradowie-Zdroju zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO (z późn. zm.), na wykonanie zadania pn.:

**„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego  
w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój i jednostkach organizacyjnych Gminy”**

**I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi: „Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój i jednostkach organizacyjnych Gminy”**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie **Miejskiej Świeradów-Zdrój** oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.10.2016 r.
2. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w tym m.in.:
  - 1) oszacowanie ryzyk i wyodrębnienie obszarów ich występowania w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój oraz jednostkach organizacyjnych Gminy oraz ich analiza,
  - 2) opracowanie programu powierzonych zadań audytowych w celu ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego zadania oraz narzędzi badawczych,
  - 3) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2014,
  - 4) przeprowadzenie jednego zadania audytowego na podstawie §11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego,
  - 4) przeprowadzenie zadań audytowych w gminnych jednostkach organizacyjnych w danym roku trwania umowy,
  - 5) prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu udokumentowania przebiegu wyniku zadań audytowych,
  - 6) sporządzenie pisemnych sprawozdań z wykonywanych zadań audytowych oraz notatek informacyjnych z przeprowadzanych audytów sprawdzających wykonywanie zaleceń, w celu dostarczenia Burmistrzowi Miasta oraz kierownikom audytowanych komórek i jednostek, rzetelnej informacji o wynikach przeprowadzonych czynności audytowych,
  - 7) ustalanie w toku czynności audytowych stanu faktycznego badanych obszarów, z zachowaniem międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego, w celu upewnienia się, że badane procesy przebiegają zgodnie z przepisami prawa i procedurami, a ustanowione przez Kierownictwo urzędu mechanizmy kontroli zapobiegają występowaniu nieprawidłowości,
  - 8) dokonanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonych audytów w celu sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru,
  - 9) prowadzenie akt bieżących, składających z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego zadania audytowego oraz opracowań własnych audytora, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności i uzasadnienia dla przedstawionych ustaleń i rekomendacji,
  - 10) sporządzanie pisemnych sprawozdań z wykonanych poszczególnych zadań audytowych,

- 11) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu,
- 12) usługi doradcze związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej.

2. Audyt wewnętrzny powinien być realizowany w oparciu o bardzo dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, międzynarodowych standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej.

3. Gmina Świeradów-Zdrój posiada 5 jednostek organizacyjnych, w tym: Urząd Miasta, Miejski Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa nr 2, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna (samorządowa instytucja kultury).

3. Wielkość dochodów i wydatków Gminy za rok 2014 r.:

	planowane	wykonane
dochody	31.894.001,00	31.004.712,91
przychody	9.980.840,00	9.548.629,63
wydatki	37.477.413,00	34.468.845,12
rozchody	4.397.428,00	4.043.930,37

4. Dotychczas w Gminie Świeradów-Zdrój nie przeprowadzano zadań audytowych.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
6. Przedmiot zamówienia wg CPV: 79 21 20 00-3 - Usługi audytu.

## II. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela.
2. Ofertę należy sporządzić ściśle według druku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ udostępnionego w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, pok. nr 21 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój - <http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl>
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.
4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.
5. Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej /ewentualnie opieczetowanej/ kopercie, /opakowaniu/ z napisem: **„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój i jednostkach organizacyjnych Gminy”** oraz musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie składania ofert.
6. Termin realizacji zamówienia do 31.10.2016 r.
7. Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy :
  - oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy,
  - spełniają warunki Zamawiającego,
  - nie zawierają oczywistych omyłek.

## III. Warunki przetargu: Tabela nr 1 „Warunki przetargu”

N r w a r u n k u	Warunek do spełnienia:	Nazwa dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku:	Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
I	II	III	IV
1	Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności na podstawie art. 22 ust. 1	W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek nr 1 należy przedłożyć „Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych”	Wykonawca spełnia warunek nr 1 jeżeli przedłoży oświadczenie o którym mowa w kol. III zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
2	Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP	W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek nr 2 należy przedłożyć „Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych” ,	Wykonawca spełnia warunek nr 2 jeżeli przedłoży oświadczenie, o którym mowa w kol. III zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ „Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych”
3.	<i>Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponuje</i>  osobą posiadającą uprawnienia zgodne z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).	<b>Wykaz osób</b> , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, z informacją na temat ich uprawnień zawodowych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  wraz z <b>oświadczeniem</b> , że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.	Wykonawca spełni warunek nr 3 jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował do wykonania zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje w kol. 2

#### IV. Ocena ofert

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena za całość zadania (najniższa cena – 100 %).

2. Wykonawca określi cenę oferty wraz z należnym podatkiem vat (brutto), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe umowne za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadań wynikających wprost, jak również nie ujętych, a niezbędnych do wykonania umowy. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek vat, upusty, rabaty.

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. Wykonawcy składając te oferty nie mogą zaoferować cen wyższych niż oferowane w złożonych uprzednio ofertach.

4. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tą ofertę, w której cena ofertowa wraz z należnym podatkiem vat oferowana przez Wykonawcę w „Formularzu Ofertowym” będzie

najtańsza.

5. Błędy w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 PZP spowodują odrzucenie oferty.

6. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest ryczałt umowny, zawierający wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wynikające wprost z celu umowy.

7. Punkty przyznawane będą liczone według następującego wzoru:

Nr kryterium:	Wzór:
Cena <b>za całość zadania</b> (koszt) = 100%	$\text{Liczba punktów} = (C_{\min}/C_{\text{of}}) * 100$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <math>C_{\min}</math> - najniższa cena spośród wszystkich ofert</li><li>- <math>C_{\text{of}}</math> - cena podana w ofercie</li></ul>

7.2. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

7.3. Oferta z największą liczbą punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9.1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn.zm.);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

9.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

9.3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania, w szczególności bez wybrania ofert lub gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom przetargu czy możliwościom finansowym Zamawiającego.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14. Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków i zapisów umownych. Pytania powinny być składane e-mailem na adres [zp@swieradowzdroj.pl](mailto:zp@swieradowzdroj.pl).

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert – może zmodyfikować treść wszystkich dokumentów. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcą i będą dla nich wiążące.

16. Oferta winna zawierać:

- 1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

(załącznik nr 2),

3) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 3),

4) wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 4).

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień złożonej oferty i uzupełnienia dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

18. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jest niekompletna, niezgodna z warunkami przetargu lub gdy Wykonawca jej nie uzupełnił w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

19. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 21 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

20. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

21. Istotne postanowienia umowne stanowią załącznik nr 5 do warunków zamówienia.

#### **V. Termin i miejsce składania ofert**

1. Termin składania ofert – **do 23.09.2015 r. ( środa) do godz. 14:00**

2. Termin otwarcia ofert – **23.09.2015 r. ( środa) o godz. 14:15**

3. Miejsce składania ofert – Urząd Miasta Świeradów-Zdrój  
59-850 Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, (sekretariat pokój nr 1 d)

4. Miejsce otwarcia ofert - Urząd Miasta Świeradów-Zdrój  
59-850 Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, (pokój nr 21a)

#### **VI. Informacje końcowe**

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia Zamawiającego jest :

- Sylwia Błaszczuk w zakresie procedury zamówienia tel. 757816471, zp@swieradowzdroj.pl

- Iwona Kosmala w zakresie przedmiotu zamówienia tel. 757816234,

od poniedziałku do piątku, w godz. 9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>

2. W przedmiotowym postępowaniu protesty i odwołania nie przysługują.

3. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony e-mailem , w którym Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. Po zakończeniu przetargu Wykonawca, który wygrał przetarg zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

#### **IV. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia o przetargu ( zamówienie do 30.000 Euro ) są:**

1. Załącznik nr 1 : wzór oferty – formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 : oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3. Załącznik nr 3 : oświadczenie Wykonawcy – art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

4. Załącznik nr 4 : wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

5. Załącznik nr 5 : istotne postanowienia umowne.

Świeradów-Zdrój, dnia 16.09.2015 r.

Zatwierdził:

...../  
(podpis i pieczęć)