

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwie Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice, NIP 6312271918, REGON 276796918, tel. 32-270 40 00.

### II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie poniżej kwot określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) z uwzględnieniem art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) dla zamówień nieprzekraczających kwoty 130.000 zł.

### III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Przedsiębiorstwie Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach”.

Usługa dotyczy następujących obszarów:

- 1) Opracowanie planu audytu;
- 2) Przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka oraz analizy ryzyka za lata 2021-2024 w zakresie: polityki kadrowo – płacowej Spółki, analizy ekonomiczno-finansowej oraz analizy kontraktów budowlanych ( zgodnie z załącznikiem nr 2 z wyłączeniem punktu nr 1);
- 3) Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu;
- 4) Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu;
- 5) Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku działania audytowego;
- 6) Sporządzenia sprawozdania z wykonania audytu;
- 7) Audyt wewnętrzny należy sporządzić zgodnie z przepisami określonymi w art. 272-296 Ustawy o finansach publicznych;
- 8) Wynagrodzenie audytora będzie płatne w okresach miesięcznych w wysokości 1/2 ceny ofertowej na podstawie rachunku lub faktury Wykonawcy usługi;

### IV. 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) co najmniej 2 audyty przeprowadzone w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, w okresie ostatnich 3 lat;
  - c) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
  - d) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych;
  - e) znajomość rachunkowości budżetowej;
  - f) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
- 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.

#### **V. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego:**

1) Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać:

- a) dane dotyczące Wykonawcy (nazwę, siedzibę, REGON, NIP oraz nr telefonu, e-mail);
- b) całkowitą kwotę należności za przeprowadzenie audytu;
- c) 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;
- d) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych;
- e) kopie dokumentów potwierdzające 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);
- f) kopie dokumentów potwierdzających znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, rachunkowości budżetowej zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych, np. oświadczenia, referencje, rekomendacje, certyfikaty itd.;
- g) zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) na przetwarzanie danych osobowych.

**VI. Termin wyboru oferty: 16.09.2024 r. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10. 2024 roku.**

**VII. Kryterium wyboru: cena – 80%; doświadczenie – 20%**

W ramach kryterium ceny Zamawiający przyzna ilość punktów obliczoną wg następującego algorytmu:  $C_{\min} / C_{\text{oferty}} \times 80$ , gdzie:

$C_{\min}$  – najniższa cena ofertowa zaproponowana wśród Oferentów spełniających warunki postępowania;

$C_{\text{oferty}}$  – cena ofertowa badanej oferty.

80 – waga

Maksymalna ilość punktów – 80.

W ramach kryterium doświadczenia Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

<b>Ilość wykonanych audytów wewnętrznych dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2021-2023</b>	<b>Ilość punktów</b>
Co najmniej 2	20 pkt

Zamawiający uzna do punktacji wykonanie audytu wyłącznie zakończonego, potwierdzonego referencjami, poświadczeniem wykonania lub sprawozdaniami rocznymi z audytów, albo protokołem odbioru usługi.

Maksymalna ilość punktów – 20.

**VIII. Forma wynagrodzenia:** ryczałtowe, wypłacone w okresach miesięcznych (1/2 ceny ofertowej) w terminie 14 dni od dnia przedłożenia faktury, rachunku za usługę.

**IX. Ofertę należy:**

1) Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym albo podpisem (profilem) zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie

z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Ofertę należy składać w formie elektronicznej na załączonym druku oferty na adres [drogi@pruim.gliwice.pl](mailto:drogi@pruim.gliwice.pl) lub na adres Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice, z dopiskiem „Audyty 2024” do dnia 10.09.2024 r. godz. 15:00;

2) Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena i doświadczenie – przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne i niezbędne wymagania określone przez zamawiającego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych;

3) Oferty cenowe otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną uwzględnione;

4) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

#### **X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**

1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32-270 40 00 lub adresem e-mail: [drogi@pruim.gliwice.pl](mailto:drogi@pruim.gliwice.pl)

#### **XI. Postanowienia końcowe**

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

2) Złożenie ofert nie jest "wiążące dla Zamawiającego.

3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza.

4) Zamawiający zleci wykonanie zamówienia wybranemu Wykonawcy. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od wykonania zamówienia (lub będzie zwlekał z wykonaniem zadania dłużej niż 5 dni od przesłanego e-mailem ponaglenia), wówczas Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ponownego zapytania ofertowego lub przeprowadzić kolejne zapytanie ofertowe o podobnym zakresie.

5) Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

**PROKURENT**

*Anna Sobieszek*

**PROKURENT**

*Eugeniusz Cieszowicz*

**OFERTA**

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę dotyczącą **przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Przedsiębiorstwie Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach**"

oferujemy/oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:

Cena netto	VAT	Cena brutto	Słownie

1) ZOBOWIĄZUJEMY/JĘ SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 31.10.2024 r.

2) Oświadczam, że do zrealizowania usług audytu wewnętrznego w ramach przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym zadysponowane będą osoby:

L.p.	Imię i nazwisko oraz podstawa dysponowania osobą (np. umowa o pracę)	Przewidywany zakres czynności w realizacji zamówienia	Wykształcenie i kwalifikacje

Wskazane osoby spełniają wymagania określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych oraz inne wymagania opisane w treści zapytania ofertowego.

3) OŚWIADCZAM, że jako audytor lub podmiot dysponujący audytorami wykonałem i ukończyłem \_\_\_\_ (ilość) audytów wewnętrznych w miastach i gminach, na dowód czego w dalszej części oferty przedkładam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług.

Ponadto:

a) OŚWIADCZAM, że cena ofertowa zostanie zamieszczona w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia.

b) OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.

c) OŚWIADCZAM, że posiadam stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

d) OŚWIADCZAM, że dysponuję osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

4) 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 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781 ze zm.) 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).

Nazwa i adres, tel. WYKONAWCY :

.....

.....

Podpis Wykonawcy

## **SPIS ZAGADNIEŃ**

- 1. Spółka**
  - 1.1. Podstawy prawne działania Spółki**
  - 1.2. Zakres działania Spółki i organy Spółki**
  - 1.3. Strategia, Misja i Wizja Spółki**
  - 1.4. Podstawowe uwagi i zagrożenia w działalności Spółki**
  - 1.5. Rekomendacje**
- 2. Analiza ekonomiczno-finansowa**
  - 2.1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa**
  - 2.2. Przychody i koszty**
    - 2.2.1. Przychody**
    - 2.2.2. Koszty działalności Spółki**
  - 2.3. Finanse i zarządzanie finansowe**
  - 2.4. Prowadzenie spraw ekonomiczno-finansowych przez Spółkę**
  - 2.5. Kontrola wewnętrzna**
- 3. Związania umowne Spółki**
  - 3.1. Umowy na zakup usług, dostaw, robót budowlanych**
    - 3.1.1. Ocena stanu istniejącego**
    - 3.1.2. Analiza umów cywilno-prawnych**
    - 3.1.3. Analiza umów dotyczących telefonów komórkowych**
- 4. Organizacja w Spółce**
  - 4.1. Regulamin Organizacyjny**
    - 4.1.1. Struktura Organizacyjna**
    - 4.1.2. Ogólne zasady obiegu i podpisywania dokumentacji w Spółce**
    - 4.1.3. Rodzaje przepisów wewnętrznych oraz tryb ich przygotowywania**
    - 4.1.4. Zasady kontaktów służbowych i wymiany informacji między pracownikami Spółki**
    - 4.1.5. Wyznaczanie zastępstwa i przekazywanie stanowiska pracy**
    - 4.1.6. Podsumowanie**
  - 4.2. Regulamin Pracy**
  - 4.3. Regulamin Wynagradzania**
  - 4.4. System motywacyjny**
    - 4.4.1. Proponowane zmiany i usprawnienia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) i systemu motywacyjnego**