

# ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Zamawiający, przeprowadzając postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na **świadczenie usług audytu wewnętrznego**.

## **I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:**

Gmina Czarne  
ul. Moniuszki 12  
77-330 Czarne  
NIP:8431529525  
REGON: 770979476  
Tel.: 59 83 32 078

e-mail: skarbnik@czarne.pl

## **II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Audyt wewnętrzny jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Czarnego 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Usługa swoim zakresem obejmuje:

1. identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analiz;
2. opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2020, o którym mowa w art. 283 Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka;
3. opracowanie programów zadań audytowych na podstawie planu audytu wewnętrznego na 2020 rok;
4. przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka oraz analizy ryzyka w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy Czarne (funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Czarne oraz jednostek organizacyjnych);
5. badanie systemów zarządzania i kontroli;
6. przeprowadzenie co najmniej czterech (4) zaplanowanych zadań audytowych w roku (Urzędu Miasta i Gminy Czarne oraz jednostek organizacyjnych) zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
7. zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;

8. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Czarne, a także jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;
9. prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
10. sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania audytu za 2020 r., w terminie do 31 stycznia 2021 r.;
11. aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
12. podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi;
13. terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów.

### **III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1. posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zatrudniające do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych (dotyczy innych podmiotów);
2. posiadający doświadczenie w realizacji usługi audytowej.

Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca usługi wskaże, że w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty wykonał co najmniej cztery zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, referencje, rekomendacje).

### **IV. DOŚWIADCZENIA 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 poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
4. Informacje o wykonanych audytach wewnętrznym w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty.
5. Zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych.

### **V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

### **VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Cena: waga kryterium 100%.

### **VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ:**



1. Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto (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).
4. Cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia, itp.

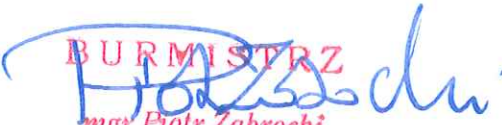
#### **VIII. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:**

Ofertę należy złożyć do dnia 20 grudnia 2019 r. do godz. 14.00:

- w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77 -330 Czarne lub

- drogą mailową na adres: [ugczarne@czarne.pl](mailto:ugczarne@czarne.pl). Dokumenty składane e-mailem muszą być podpisane przez upoważnione osoby i zeskanowane.

Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie rozpatrywana.

  
BURMISTRZ  
mgr Piotr Zabrocki

.....  
(miejscowość, data)

**Wykonawca:**

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

**Zamawiający:**

Gmina Czarne  
ul. Moniuszki 12  
77 – 330 Czarne

**OFERTA CENOWA**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego **świadczanie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku** składam ofertę następującej treści

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za następującą cenę:

**CENA**

cena netto.....zł

VAT.....zł

cena brutto.....zł (słownie:.....)

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

2. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam, że:
  - 1– zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
  - 2– w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję 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 31.12.2020 r.**
6. Termin związania ofertą: **15 dni.**

**Osoby do kontaktów z Zamawiającym**

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

tel. kontaktowy....., e-mail .....

**Załączniki:**

Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w punkcie 4. zamówienia do oferty załączam:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

.....  
(data, czytelny podpis Wykonawcy)