

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Somonino i jednostkach organizacyjnych Gminy Somonino w okresie od 15 grudnia 2015 r. do 15 grudnia 2016 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami).

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Somonino
83-314 Somonino, ul. Ceynowy 21,

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2016 roku w Urzędzie Gminy Somonino oraz jednostkach organizacyjnych Gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) na podstawie umowy zlecenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka;
- 2) dokonanie analizy ryzyka w zakresie działania Gminy Somonino;
- 3) badanie systemów zarządzania i kontroli;
- 4) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2016 rok;
- 5) opracowanie programu zadania audytowego na podstawie planu audytu wewnętrznego na 2016 rok;
- 6) przeprowadzenie zaplanowanych zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- 7) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 8) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2015 r. w terminie do 31.01.2016 r.;

- 9) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy Somonino, a także jednostek organizacyjnych Gminy Somonino w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;
- 10) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
- 11) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2017 rok;
- 12) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
- 13) sporządzanie sprawozdania częściowego z wykonania planu audytu za okres trwania umowy.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

- 1) Usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o których 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) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
 - c) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - d) znajomość rachunkowości budżetowej,
 - e) 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.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ:

W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 279 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dokumenty, o których mowa w pkt. 2 lit c - e, powinny dotyczyć osób wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

- 1) dane dotyczące wykonawcy (nazwę, siedzibę, REGON, NIP oraz nr telefonu, e-mail);
- 2) kwotę należności za przeprowadzenie audytu;

- 3) 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;
- 4) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych;
- 5) kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających 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); potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kserokopie 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 itd.;
- 6) zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) na przetwarzanie danych osobowych.

CENA JEST JEDYNYM KRYTERIUM OCENY OFERT.

Podana cena stanowić będzie ceną ryczałtową za okres wykonywania usługi tj. od 15.12.2015 do 15.12.2016 r.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz umieścić napis: „**Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego.**”

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w sekretariacie, I piętro, pocztą na adres siedziby.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY.

Urząd Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

I piętro- Punkt Obsługi Interesanta

Ofertę złożyć należy do dnia **08.12.2015 roku, do godziny 12.00.**

WÓJT

mgr Marian Kryszewski