

**Gmina Piątnica**  
**ul. Stawiskowska 53**  
**18-421 Piątnica Poduchowna**

Fn.271.1.2019

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usług audytu wewnętrznego**

### **I. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2019 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Piątnica 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 oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

### 2. Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka;
- 2) dokonanie analizy ryzyka w zakresie działania Gminy Piątnica;
- 3) badanie systemów zarządzania i kontroli;
- 4) przeprowadzenie 1 zadania audytowego zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- 5) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Piątnica;
- 6) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2019 r. w terminie do 31.01.2020 r.;
- 7) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy w Piątnicy, a także jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;
- 8) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
- 9) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2019 rok;
- 10) sporządzanie sprawozdania częściowego z wykonania planu audytu za okres trwania umowy.

### 3. 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) 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.

3. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni usługodawcy, którzy wykonali bezpośrednio w ostatnich 3 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 3 zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

## **II. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:**

Termin wykonania zamówienia - **do dnia 28.02.2020 roku**

## **III. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:**

Cena: waga kryterium 100 %. Podana cena będzie ceną ryczałtową.

## **IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:**

- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
- 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,
- oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy o finansach publicznych,
- 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),
- potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnich 3 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 3 zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.).

## **V. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:**

1. Cena wskazana przez w ofercie musi:
  - a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;
  - b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym koszty dostawy.
2. Podana cena będzie ceną ryczałtową.

3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

**VI. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:**

- a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do **11 lutego 2019 r. do godz.15.30** na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Piątnicy ul. Stawiskowska 53 18-421 Piątnica Poduchowna lub na adres mailowy: [skarbnik@gminapiatnica.pl](mailto:skarbnik@gminapiatnica.pl)
- b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

**VII. Warunki udziału w postępowaniu:** złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

**VIII. Termin związania ofertą:** 10 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IX. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania**


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica.

**X. Podpisanie zamówienia/umowy**

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

**XI. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:**

Skarbnik Gminy - Katarzyna Chilińska, tel. 86 215 21 74

**Wójt Gminy**  
  
01.02.2019  
(data, podpis kierownika jednostki)

**Załączniki:**

- 1) Formularz oferty- wydruk