

**Gmina Kadziłło**  
**07-420 Kadziłło**  
**Ul. Targowa 4**

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający, prowadząc postępowanie w formie rozeznania cenowego **zaprasza do składania ofert na świadczenie usług audytu wewnętrznego**

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

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 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 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 w zakresie działania Gminy Kadziłło;
- 2) dokonanie analizy ryzyka;
- 3) badanie systemów zarządzania i kontroli;
- 4) opracowanie planu audytu;
- 5) przeprowadzenie co najmniej 2 zaplanowanych zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- 6) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 7) sporządzenie sprawozdań z wykonania audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy w Kadziłle, a także jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonych zadań audytowego;
- 8) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
- 9) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
- 10) zachowania poufności w stosunku do wszelkich informacji wynikających z realizacji umowy
- 11) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu.

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,
- d) znajomość rachunkowości budżetowej,
- e) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;

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 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 3 zadania audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

## **II. Kryterium wyboru przez Zamawiającego:**

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

## **III. 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 o finansach publicznych, 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 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 6 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.),
- zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U z 2016 r., poz. 992 )na przetwarzanie danych osobowych.

## **IV. 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 czas trwania usługi.

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

- a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2017 r. na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kadzidle, ul. Targowa 4, 07420 Kadzidło lub faxem pod numer: 29 7618016 lub na adres mailowy: [sekretarz@kadzidlo.pl](mailto:sekretarz@kadzidlo.pl)
- b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

**Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter wyłącznie sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym. Złożenie oferty nie stwarza po stronie wykonawcy roszczenia względem zamawiającego o zawarcie umowy.**

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

Urszula Rydel, tel. 29 7618016.

18.04.2017  
Z up. Wójta  
Urszula Rydel  
sekretarz Gminy  
.....  
(data, podpis kierownika jednostki)

**Załączniki:**

- 1) Formularz oferty- wydruk

.....  
(miejsce, data)

**Wykonawca:**

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

**Zamawiający:**  
**Gmina Kadzidło**  
**Ul. Targowa 4**

**OFERTA CENOWA**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego **świadczenia usług audytu wewnętrznego od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku** składam ofertę następującej treści

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

cena

netto.....zł

podatek

VAT.....zł

cena

brutto.....zł

(słownie złotych : .....),

2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem, jest ceną ryczałtową.
3. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam, że:
- zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
  - w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
5. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT

**Osoby do kontaktów z Zamawiającym**

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

tel. kontaktowy....., faks: ....., e-mail .....

**Załączniki:**

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1) .....

.....  
(data, czytelny podpis wykonawcy)