

**Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga**  
**ZAPRASZA**

do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn.:  
**Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2016 – 2017 w Urzędzie  
Miasta i Gminy Kańczuga oraz jednostkach organizacyjnych zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.**  
*(postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro )*

- Usługi -

CPV – 79212200-5 - Usługi audytu wewnętrznego

**1. Nazwa i adres Zamawiającego**

Miasto i Gmina Kańczuga  
ul. M. Konopnickiej 2  
37-220 Kańczuga  
tel. 016 642 31 42, fax: 016 642 66 30  
NIP: 794-16-86-223, REGON: 650900602  
e-mail: sekretariat@kanczuga.pl  
www.kanczuga.pl



**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2016 -2017 w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga oraz jednostkach organizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Podstawowym celem audytu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia jest nadzór nad gospodarką finansową w trzech jednostkach organizacyjnych: dwóch Zespołach Szkolno - Gimnazjalnych i MG Przedszkolu na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

Zadania audytowe skierowane będą na:

- a) analizę wydatków ponoszonych na Zespoły Szkolno - Gimnazjalne i Przedszkole w latach 2014-2015;
- b) prawidłowość przygotowania i wprowadzenia danych do Systemu Informacji Oświatowej,
- c) prawidłowość wydatkowania środków z ZFŚS
- d) przygotowanie planu audytu w roku 2016 i 2017;
- e) sporządzenie sprawozdania z wykonania zadań audytowych, w którym przedstawione będą ustalenia i wnioski poczynione w trakcie audytu.

W ramach audytu wewnętrznego Wykonawca z uwzględnieniem zakresu zadań opisanego powyżej zobowiązany jest:

- a) dokonać analizy podstawowych regulacji związanych z działalnością statutową Urzędu i jednostek podległych;
- b) dokonać celowości środków wydatkowanych w trzech wybranych jednostkach podległych;
- c) czynności audytowe należy przeprowadzać zgodnie ze standardami i procedurami audytu wewnętrznego.

**Wymagania Zamawiającego:**

Usługodawcą, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych może być:

- 1) 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
- 3) Wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zamówienie, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi osoba oddelegowana do realizacji przedmiotu zamówienia.

**~~dostawa, usługa, robota budowlana\*~~**

**3. Wymagany termin realizacji zamówienia:**

02.11.2016 – 31.12.2017

**4. Kryteria dopuszczające udział w postępowaniu**

Usługodawcą, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych może być:

1. 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,
  - f) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych
  - g) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
  - h) znajomość rachunkowości budżetowej,
  - i) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
3. Wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zamówienie, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi osoba oddelegowana do realizacji przedmiotu zamówienia.

---

\* Niepotrzebne skreślić

#### 4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1	cena	100 %

2. Punkty przyznawane będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium	Wzór
1	cena $\text{Liczba punktów} = (\text{Cmin}/\text{Cof}) * 100 * \text{waga}$ gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert za realizację etapu I</li><li>- Cof - cena podana w badanej ofercie</li></ul>

#### 5. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia **17.10.2016 godzina 11:00** w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga – pokój nr 13 sekretariat  
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,  
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2016 roku o godzinie 11:05 w siedzibie Zamawiającego.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie lub drogą elektroniczną.

#### Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- należy ją złożyć w nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie,
- na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz wskazanie nazwy zadania - „**Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2016 – 2017 w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga oraz jednostkach organizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**”
- ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
- ma być napisana w języku polski, czytelnie,
- ma obejmować całość zamówienia

#### 6. Informacja na temat zakresu wykluczenia.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiazanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**Z postępowania wyklucza się również wykonawców którzy:**

- a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania,
- b) nie wykazali spełnienia warunków w postępowaniu

**7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

*Sprawy proceduralne: Pan Wiesław Sopol – 016 642 31 42 - wew. 20*

*Sprawy merytoryczne: Pani Małgorzata Michna – 016 642 31 42 - wew. 46*

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania informacji i oświadczeń także za pośrednictwem faksu i poczty internetowej.

**8. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:**

- a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru,
- b) Pełnomocnictwo lub dokument/y z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)
- c) Wykaz osób – zał. 2 – wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia

**9. Opis sposobu obliczenia ceny składanej propozycji cenowej:**

**Wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego**

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalona w drodze postępowania wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależna od rozmiaru wykonanych prac i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Za ustalenie ilości robót i prac oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
2. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

3. Wszystkie wartości pieniężne powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

#### **10. Informacje dotyczące zawierania umowy:**

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru propozycji zamawiający poinformuje wszystkich, którzy złożyli swoje propozycje w odpowiedzi na skierowane zaproszenie, o dokonanym wyborze.

Wybrany Wykonawca o terminie i miejscu zawarcia umowy zostanie powiadomiony odrębnym pismem, faksem lub telefonicznie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszymi Wytocznymi.

Możliwość unieważnienia postępowania może nastąpić również bez podania przyczyny.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy kwota najkorzystniejszych ofert przewyższa wartość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, zabezpieczonych w budżecie.

.....  
Podpis kierownika zamawiającego

W załączeniu:

1. Wzór druku „propozycji cenowej”
2. Wykaz osób