

Zaleszany, dnia 27 marca 2017 r.

Pieczątko Urzędu Gminy

Nr SG.271.1.2017

.....  
.....

**Formularz zapytania ofertowego**  
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Urząd Gminy w Zaleszanych zwraca się z zapytaniem w sprawie wykonania niżej opisanego zamówienia publicznego :

**1. Opis przedmiotu zamówienia**

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2017 i 2018 roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Audyt wewnętrzny, jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wsparcie Wójta Gminy Zaleszany w realizacji celów i zadań Gminy poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Audyt wewnętrzny powinien być prowadzony przez wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

KOD CPV: 792122200 – 5 – usługi audytu wewnętrznego.

2) Usługa swoim zakresem obejmuje:

- a) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka;
- b) dokonanie analizy ryzyka w zakresie działania Gminy Zaleszany;
- c) badanie systemów zarządzania i kontroli;
- d) opracowanie programu zadania audytowego, na podstawie planu audytu wewnętrznego na rok 2017 i na rok 2018;
- e) przeprowadzenie rocznie 3 zaplanowanych zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- f) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- g) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2017 r. w terminie do 31.01.2018 r.;
- h) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2018 r. w terminie do 31.01.2019 r.;
- i) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów, wydawanie obiektywnej oceny oraz świadczenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy w Zaleszanych, a także jednostek organizacyjnych Gminy, w zakresie przeprowadzonych zadań audytowych;
- j) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
- k) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2017 rok i na 2018 rok;

- l) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby);
  - m) sporządzanie sprawozdania częściowego z wykonania planu audytu za okres trwania umowy;
  - n) wykonywanie czynności doradczych na rzecz zamawiającego.
- 3) Wymagania Zamawiającego:
- a) Wykonawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
  - b) Wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:
    - co najmniej roczne doświadczenie w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,
    - znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
    - znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
    - znajomość rachunkowości budżetowej,
    - znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
  - c) 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.
  - d) Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy wykonali bezpośrednio w ostatnim roku poprzedzającym datę składania ofert co najmniej 3 zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

## **2. Termin realizacji zamówienia – do dnia 31.01.2019 r.**

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

- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
- zaakceptowany wzór umowy,
- 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 ostatnim roku poprzedzającym datę składania oferty co najmniej 3 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. 922) na przetwarzanie danych osobowych.



**4. 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 za cały okres obowiązywania umowy.
- 3) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ona ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
- 4) Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego – **cena: waga kryterium 100 %**

**5. Warunki płatności**

Płatność będzie realizowana na podstawie faktury lub rachunku w ratach miesięcznych, w terminie 14 dni od wpływu faktury lub rachunku do Urzędu Gminy

**6. Termin związania ofertą:** 10 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

**7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty**

- a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do **31 marca 2017 r. do godz. 13:00** na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Zaleszanych, ul. Tadeusza Kościuszki 16 lub faxem pod numer: 15 – 845-94-24 lub na adres mailowy: [ug@zaleszany.pl](mailto:ug@zaleszany.pl)
- b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

**8. Osoba upoważniona do kontaktu**

Sebastian Nabrzeski – Sekretarz Gminy Zaleszany, tel.: 15 – 845-94-19 w. 23, e-mail: [ug@zaleszany.pl](mailto:ug@zaleszany.pl)

**Odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe prosimy udzielić na załączonym formularzu.**

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Zaleszany do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyłonienia Wykonawcy.

**WÓJT GMINY**

*mgr inż. Paweł Gardy*

.....  
podpis i pieczęć osoby upoważnionej

