

Usługi audytu wewnętrznego

Termin wykonania zamówienia:

12 m-cy od daty podpisania umowy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający: Gmina Łąck

Zapraszamy do składania ofert na: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego”, zgodnie z zapisami Działu VI ustawy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 506).

Do zadań audytora wewnętrznego będzie należało w szczególności:

1. przeprowadzenie zadań audytowych zapewniających i czynności sprawdzających w Urzędzie Gminy Łąck i jednostkach organizacyjnych gminy,
2. opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
3. przeprowadzenie analizy ryzyka,
4. prowadzenie akt audytu wewnętrznego,
5. sporządzenie sprawozdań z rocznego wykonania planu audytu,
6. przygotowanie sprawozdań, analiz i informacji o realizacji zadań,
7. przygotowanie procedur wewnętrznych w zakresie audytu wewnętrznego,
8. przeprowadzenie oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
9. realizowanie czynności doradczych,
10. realizacja innych obowiązków dotyczących audytu wewnętrznego wynikających z ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Rodzaj zamówienia: **usługa**

Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: Informacje dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście pod adresem Urząd Gminy w Łącku, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck, sekretariat. nr 4, bądź telefonicznie pod nr tel. 24 384 14 08.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Agnieszka Woźniak - Sekretarz Gminy Łąck

Opis wymagań stawianych wykonawcy:

- udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:
- co najmniej 2 – letnie 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;
- 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.

Zawartość oferty:

1. Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać:

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

- zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781..) na przetwarzanie danych osobowych.

Oferta powinna być podpisana, a kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem“ przez osoby upoważnione.

2. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

w formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia

- cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN),

- cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia,

- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności.

3. Kryterium – Cena 100%

4. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze, najkorzystniejszą ofertę, która spełnia postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz posiada najniższą cenę.

5. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać osobiście, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łącku, ul. Gostynińska 2 do dnia 18.08.2023 r do godziny 14.00, przysyłać listownie na adres Urząd Gminy w Łącku oraz za pośrednictwem skrzynki e-puap /GimnaLack/SkrytkaESP z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby wpłynęły w wymaganym terminie.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz napis:

Oferta na : „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego”, zgodnie z zapisami Działu VI ustaw o finansach publicznych w zakresie dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 506).

Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Łącku w dniu 21.08.2023 r., o godz. 10.00

Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

- nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,

o których mowa w pkt.4;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie telefonicznie poinformowany niezwłocznie po wyłonieniu go przez zamawiającego.

Załączniki:

Formularz oferty- załącznik nr 1

Miejscowość, data:

Łąck, dn. 9.08.2023 r.

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

podpis

Oferta na

„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego”, zgodnie z zapisami Działu VI ustawy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym jednostek samorządu terytorialnego oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 506).

1. WYKONAWCA :

-

adres:

REGON

NIP.....

nr telefonu:

e-mail:

2. Cena ofertowa:

Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia

za cenę brutto

3. Oświadczam/my, że:

— akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w zaproszeniu do składania ofert, uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

- składając podpis lub parafę na kserokopii dokumentu dołączonego do oferty poświadczamy, że dany dokument jest zgodny z oryginałem,

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia,

- w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego,

- cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem, jest ceną ryczałtową.

— spełniamy warunki określone w art. 286 ust 1 p1d. 1-3 ustawy o finansach publicznych

W ramach złożonej przez nas oferty osobą wyznaczoną do przeprowadzenia audytu jest:

.....

Miejscowość, data.....

podpis