

Rogoźno, dnia 17 czerwca 2019 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

Zapraszam do złożenia ofert na usługę pn. „***Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Rogoźno***”.

Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – art. 4 pkt 8 ustawy.

Oferty mogą być złożone wyłącznie przez usługodawców spełniających warunki określone w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

1. **DANE ZAMAWIAJĄCEGO:** Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
NIP: 6060066997, REGON: 570791425  
tel.: 785-009-402, e-mail: um@rogozno.pl

### **2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi audytu wewnętrznego w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Rogoźna w realizacji celów i zadań gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) oszacowanie ryzyk i wyodrębnienie obszarów ich występowania w jednostkach organizacyjnych Gminy Rogoźno oraz ich analiza,
- 2) opracowanie programu powierzonych zadań audytowych w celu ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego zadania oraz narzędzi badawczych,
- 3) opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2020,
- 4) przeprowadzenie co najmniej 3 zadań zapewniających w okresie obowiązywania planu audytu, w sposób obiektywny, profesjonalny, w oparciu o standardy audytu wewnętrznego,
- 5) sporządzanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych oraz notatek informacyjnych z przeprowadzonych audytów sprawdzających

wykonanie zaleceń, w celu dostarczenia Burmistrzowi oraz kierownikom audytowanych komórek organizacyjnych rzetelnej informacji o wynikach przeprowadzonych czynności audytowych,

- 6) ustalenie w toku czynności audytowych stanu faktycznego badanych obszarów, z zachowaniem międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego, w celu upewnienia się, że badane procesy przebiegają zgodnie z przepisami prawa i procedurami, a ustanowione przez Kierownictwo mechanizmy kontroli zapobiegają występowaniu nieprawidłowości,
- 7) dokonywanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonych audytów celem sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru,
- 8) prowadzenie akt bieżących, składających się z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego zadania audytowego oraz opracowań własnych audytora, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności i uzasadnienie dla przedstawionych ustaleń i rekomendacji,
- 9) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2019 oraz za rok 2020.

### **3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

- 1) posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zatrudniające do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych (dotyczy innych podmiotów),
- 2) posiadający doświadczenie w realizacji usługi audytowej.  
Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca usługi wskaże, że w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty wykonał co najmniej trzy zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, referencje, rekomendacje).

### **4. DOŚWIADCZENIA I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY:**

- 1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
- 2) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 – pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) kopie poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
- 4) informacje o wykonanych audytach wewnętrzych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty.

## 5. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

## 6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Cena: waga kryterium 100%.

## 7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ:

- 1) cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje),
- 2) podana cena będzie ceną ryczałtową,
- 3) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen),
- 4) cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia, itp.

## 8. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

**Ofertę należy złożyć do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00:**

- w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno (w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą: „*oferta na Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Rogoźno*”)

lub

- drogą mailową na adres: [um@rogozno.pl](mailto:um@rogozno.pl) (z klauzulą: „*oferta na Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Rogoźno*” w temacie wiadomości) – w takim przypadku dokumenty składane e-mailem muszą być podpisane przez upoważnione osoby i zeskanowane.

Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie rozpatrywana.

**BUKMISTRZ**

**mgr Roman Szuberski**

**Wykonawca:**

.....

(miejsowość, data)

.....

.....

.....

**Zamawiający:**

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2

64-610 Rogoźno

### OFERTA CENOWA

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego **świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Rogoźno** składam ofertę następującej treści:

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

**CENA:** cena netto.....zł      VAT.....zł

cena brutto.....zł (słownie:.....)

Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem i jest ceną ryczałtową.

2. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. 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.
4. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT.
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: **do 31 grudnia 2020 r.**
6. Termin związania ofertą: **30 dni.**

#### **Osoby do kontaktów z Zamawiającym**

Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań

umowy: imię i nazwisko ..... tel. kontaktowy.....,

e-mail .....