

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### na świadczenie usług audytu wewnętrznego, poniżej 30000 euro

1. Powiat Ropczycko-Sędziszowski w Ropczycach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: **świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2019 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.**

#### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w realizacji celów i zadań Powiatu 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.

#### 2.1. Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka;
- 2) dokonanie analizy ryzyka w zakresie działania Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego;
- 3) badanie systemów zarządzania i kontroli;
- 4) opracowanie programu zadania audytowego na podstawie planu audytu wewnętrznego na 2019 rok;
- 5) przeprowadzenie 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 sprawozdania z wykonania audytu za 2019 r. w terminie do 31.01.2020 r.;
- 8) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa Powiatowego, a także jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;
- 9) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
- 10) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2020 rok;
- 11) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby).

## 2.2.. 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 i ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - d) znajomość rachunkowości budżetowej,
  - e) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
- 3) 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.

2.3. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni usługodawcy, którzy wykonali bezpośrednio w ostatnich 3 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 6 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

## 3. Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

4. Wymagane warunki płatności: płatność na podstawie faktury VAT/ rachunku w terminie 30 dni od otrzymania faktury/rachunku;

## 5. Kryteria oceny ofert:

a) najniższa cena – waga 100%.

5.1. Cena wskazana 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.

5.2. Podana cena będzie ceną ryczałtową.

5.3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

## 6. 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, 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, zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania,
  - 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 3 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 6 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. referencje, rekomendacje, poświadczenia, że zadania audytowe zostały wykonane należycie 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.

## 7. Forma złożenia oferty:

Ofertę na załączonym formularzu oferty należy złożyć w terminie **do dnia 17 grudnia 2018 r.** do godz. 17.00 w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Oferta na świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2019 r.– Powiat Ropczycko-Sędziszowski” w jednej z następujących form:

1) pisemnej - w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, w pokoju nr 314 – sekretariat (II piętro) lub

2) listownie na adres:

*Powiat Ropczycko-Sędziszowski*

*39-100 Ropczyce*

*ul. Konopnickiej 5.*

### **Decyduje data doręczenia oferty do siedziby Zamawiającego.**

Oferty zostaną otwarte w dniu 18 grudnia 2018 r. o godzinie 8.00 w pokoju nr 325.

Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

8. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jednostki.

*Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.*

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z panią Barbarą Król tel. 500 215 762

Z up. Starosty

*mgr Barbara Król*

Dyrektor

Wydziału Administracyjnego i Kadr

(podpis i pieczęć Dyrektora Wydział/Kierownika Referatu)

W załączeniu:

1. wzór oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego, poniżej 30 000 euro;
2. wzór umowy zlecenia;
3. wzór oświadczeń o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych.