

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Powiatu w Mońkach zaprasza do złożenia oferty na usługę pn.: „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mońkach i jednostkach organizacyjnych powiatu”.

Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019r. poz.1843), zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy.

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

Zamawiający: Powiat Moniecki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
NIP 5461392934
REGON 050658597
Tel. 85 727-88-00
Fax 85 727-88-30

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mońkach i jednostkach organizacyjnych powiatu”

2) Termin realizacji: 12 miesięcy, od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

3) Zakres zadań objętych usługą:

- a) aktualizacja procedur audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mońkach;
- b) wykonanie co najmniej dwóch zadań audytowych;
- c) czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki;
- d) opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2021 r., o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych;
- e) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2020 r.;

Prowadzenie audytu wewnętrznego odbywać musi się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) i według standardów określonych przez Ministerstwo Finansów.

4) Istotne postanowienia do umowy:

- a) umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy;
- b) umowa zawierać będzie postanowienia gwarantujące prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami prawa;
- c) w umowie zlecenia zostanie określony sposób postępowania z dokumentami, wytwarzanymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem,

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- 5) Usługodawcą, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy o finansach publicznych może być:
- a) osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy;
 - b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych;
 - c) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy.
- 6) Wykonawca musi spełniać niżej wymienione wymagania:
- a) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 - b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 - c) nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 - d) posiada wyższe wykształcenie;
 - e) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 - a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 - b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 - c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 - d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 6 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

- a) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
- b) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.);
- c) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm.).

7) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał lub wykonuje należycie co najmniej trzy usługi, polegające na prowadzeniu audytu wewnętrznego dla jednostki

administracji publicznej. **Na potwierdzenie prawidłowej realizacji usługi wykonawca załączy dokumenty poświadczające (referencje), wystawione przez jednostkę na rzecz której usługa była lub jest świadczona.**

2. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Cena musi być podana w złotych polskich, w kwocie brutto (z uwzględnieniem podatku VAT). Cena obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy Wykonawcy” (załącznik Nr 1). Ofertę sporządzić należy w **języku** polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, lub inną trwałą techniką. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy wykonawcy - załącznik nr 1
- 2) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat wraz z dokumentami poświadczającymi ich prawidłowe wykonywanie - załącznik nr 2
- 3) personel wykonawcy - wykaz osób, które będą bezpośrednio realizować przedmiot zamówienia, ze wskazaniem ich wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz funkcji, jaką będą pełnić podczas realizacji zamówienia oraz oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - załącznik nr 3; do wykazu należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

4. Sposób złożenia oferty:

- 1) za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą: **oferta na** „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mońkach i jednostkach organizacyjnych powiatu”,
- 2) osobiście w sekretariacie lub Biurze Obsługi klienta Starostwa Powiatowego w Mońkach w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą: **oferta na** „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mońkach i jednostkach organizacyjnych powiatu:.
- 3) na adres email: starostwo@monki.pl plik pdf, z klauzulą: **oferta na** „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mońkach i jednostkach organizacyjnych powiatu”, **w temacie wiadomości.**

5. Termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy **do dnia 21.11.2019r., do godz. 15:30.** Decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą oceniane.

w/z STAROSTY

mgr Joanna Kittas

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie usługi pn. :

„Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mońkach i jednostkach organizacyjnych powiatu”

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa / imię i nazwisko

Siedziba / adres

Nr telefonu/faks

adres e-mail:.....

nr NIP

nr REGON.....

nr PESEL.....

2. Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową :

Cena wykonania zamówienia brutto : zł

(słownie:))

Kwota netto -		zł, Wartość podatku	zł
Stawka podatku	%		

Oświadczenia Wykonawcy:

1. Uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
2. Dysponuję wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym, ekonomicznym i finansowym niezbędnym do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Dysponuję lub będę dysponował osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Mam obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.
6. Nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejscowość, data

pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat

dotyczy usługi pn.

„Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mońkach i jednostkach organizacyjnych powiatu”.

LP	Określenie usługi z krótkim opisem i podaniem podstawowych parametrów	Wartość Usługi	Termin realizacji	Nazwa Zamawiającego
1.				
2.				
3.				

Do niniejszego wykazu załączam dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie lub są realizowane należycie (referencje).

Miejscowość, data

pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy

Załącznik Nr 3
do zapytania ofertowego

PERSONEL WYKONAWCY

dotyczy usługi pn.
„Prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mońkach i jednostkach organizacyjnych powiatu”.

Dane osób, które będą uczestniczyć w realizacji zadania :

<u>Lp.</u>	<u>Imię i nazwisko</u> <u>Podstawa</u> <u>dysponowania</u> <u>osobą np. umowa o</u> <u>pracę</u>	<u>Przewidywana</u> <u>rola w realizacji</u> <u>zamówienia</u>	<u>Posiadane</u> <u>wykształcenie,</u> <u>kwalifikacje</u>	<u>Informacje nt. wiedzy i</u> <u>doświadczenia w</u> <u>zakresie zgodnym z</u> <u>wymaganiami</u> <u>Zamawiającego</u>

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi, wskazane powyżej, spełniają wymagania określone w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z (Dz.U. z 2019 poz.869 z późn.zm.).

Załączam dokumenty potwierdzające posiadanie przez wyżej wymienione osoby wskazanego wykształcenia i kwalifikacji.

Miejscowość, data

pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy