

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego

Wójt Gminy Żarnów zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Żarnów.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Żarnów

Ul. Opoczyńska 5

26-330 Żarnów

NIP: 7681717807

REGON: 590647842

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Żarnów na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Żarnów w realizacji celów i zadań Gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2018 r. poz. 506) oraz standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, określonymi w komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów z 12 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MRiF z 2016 r., poz. 28)

2. Zakres usługi obejmuje w szczególności:

- 1) badanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminie Żarnów;
- 2) przeprowadzenie zaplanowanych minimum 2 zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. oraz minimum 2 zadań audytowych w okresie od 1.01.2024 r. do dnia zakończenia umowy.
- 3) opracowanie planu audytu na rok 2023 oraz na rok 2024
- 4) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 5) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2023 r.
- 6) sporządzenie informacji z realizowanych zadań i czynności audytowych w roku 2023.
- 7) sporządzanie sprawozdań z prowadzonych zadań audytowych i informacji z czynności doradczych;
- 8) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;

- 9) Współpraca z kontrolą wewnętrzną;

3. Wymagania Zamawiającego:

Wymagania niezbędne (formalne):

- **określone** art. 286 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021r., poz.305 ze zm.)
- przeprowadzenie w ostatnich dwóch latach poprzedzających termin złożenia oferty co najmniej 4 zadań audytowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Termin wykonania zamówienia –**12 miesięcy od dnia podpisania umowy**,

IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- 1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%.
- 2) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wyniki na stronie internetowej bip.zarnow.eu
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny,

V. DOKUMENTY 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 - 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) 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),
- 4) potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 4 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.),
- 5) zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ

- 1) cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeżeli występuje,
- 2) podana cena będzie ceną ryczałtową,
- 3) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

- 1) ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć **w terminie do 24.02.2023 r.** do godz.12.00
 - a) w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego, ul. Opoczyńska 5,26-330 Żarnów (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Żarnów)
 - b) w wersji elektronicznej na adres email: sekretariat@zarnow.eu oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XI. Podpisanie zamówienia/umowy

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

XII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Elżbieta Przybył- Sekretarz Gminy Żarnów.

data 17.02.2023 r.

Z up. WÓJTA GMINY


mgr Elżbieta Przybył
SEKRETARZ GMINY

.....
(miejscowość, data)