

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający, prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) w formie rozeznania cenowego **zaprasza do składania ofert na świadczenie usług audytu wewnętrznego.**

### I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

- 1) **GMINA KOBYLANKA**
- 2) NIP: 8542231183
- 3) REGON: 811685639
- 4) adres do korespondencji: ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka
- 5) telefon/faks do korespondencji: (91) 578-85-21
- 6) e-mail do korespondencji: [ugk@kobylanka.pl](mailto:ugk@kobylanka.pl)
- 7) Strona internetowa : [www.kobylanka.pl](http://www.kobylanka.pl)
- 8) Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 7<sup>15</sup> -15<sup>15</sup> a w środy 9<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>
- 9) Znak sprawy: **FN.271.1.2018.DU** (w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem).

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1.10.2018 roku do 31.12.2019 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.**

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Kobylanka w realizacji celów i zadań Gminy 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. Usługa swoim zakresem obejmuje:**

- 1) badanie systemów zarządzania i kontroli;
- 2) opracowanie programu zadań audytowych na podstawie planu audytu wewnętrznego na 2018 rok;
- 3) przeprowadzenie zaplanowanych zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- 4) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
- 5) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2018 r. w terminie do 31.01.2019 r.;
- 6) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego;

- 7) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
- 8) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2019 rok;
- 9) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2019 r. w terminie do 31.12.2019 r.;
- 10) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby).

### **3. 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,
  - f) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
  - g) znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
- 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 lub umowy zlecenia, która dokonywać będzie czynności w ramach audytu w Gminie Kobylanka.
- 4) do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Usługodawcy, którzy wykonali bezpośrednio w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej jedno zadanie audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

### **III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia - **do dnia 31.12.2019 roku.**

### **IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium odnoszącego się do przedmiotu zamówienia publicznego.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:

<b>Nr</b>	<b>Nazwa kryterium</b>	<b>Waga</b>
<b>1.</b>	<b>CENA</b>	<b>80 %</b>
<b>2.</b>	<b>A. Zakładana ilość przeprowadzonych zadań audytowych w 2018 roku</b>	<b>10 %</b>

Nr	Nazwa kryterium	Waga
	<b>ILOŚĆ</b> <b>B. Zakładana ilość przeprowadzonych zadań audytowych w 2019 roku</b>	<b>10 %</b>

1. Sposób oceny ofert:

**1) Kryterium I – CENA – 80%**

Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

$$\text{Ocena punktowa CENA} = \frac{\textit{najniższa cena spośród złożonych ofert}}{\textit{cena badanej oferty}} \times 80$$

**2) Kryterium II A - ILOŚĆ - Zakładana ilość przeprowadzonych zadań audytowych w 2018 roku – 10 %**

Oferta z największą ilością zakładanych do przeprowadzenia zadań audytowych w roku otrzyma 10 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

$$\text{Ocena punktowa ILOŚĆ} = \frac{\textit{ilość przeprowadzonych zadań audytowych w 2018 roku}}{\textit{oferta z największą ilością zakładanych do przeprowadzenia zadań audytowych w 2018 roku spośród złożonych ofert}} \times 10$$

**Kryterium II B - ILOŚĆ - Zakładana ilość przeprowadzonych zadań audytowych w 2019 roku – 10 %**

Oferta z największą ilością zakładanych do przeprowadzenia zadań audytowych w roku otrzyma 10 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

$$\text{Ocena punktowa ILOŚĆ} = \frac{\textit{ilość przeprowadzonych zadań audytowych w 2019 roku}}{\textit{oferta z największą ilością zakładanych do przeprowadzenia zadań audytowych w 2019 roku spośród złożonych ofert}} \times 10$$

**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 1 zadania audytowego w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.),

5) 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.

## **VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ**

1) cena wskazana przez w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie 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).

## **VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ**

1) ofertę cenową należy złożyć **w terminie do 31 sierpnia 2018 r.** w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.

2) 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**

15 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

## **X. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców pisemnie lub 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:**

**Daniel Urbańczyk- Skarbnik Gminy, tel. 91 578-85-22**

Data: 2018.08.20

**Mirosław Przysiwiek**  
– **Wójt Gminy Kobylanka**