

**URZĄD MIASTA I GMINY  
W NOWEJ SŁUPI**

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia  
NIP 661-16-87-185, REGON 000551348

Nowa Słupia 28.11.2019 r.

Zn: ROSS.272.1.2019

**ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

Zamawiający, przeprowadzając postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na świadczenia usług audytu wewnętrznego.

**1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**

Gmina Nowa Słupia  
Ul. Rynek 15  
26-006 Nowa Słupia  
NIP 6572464005  
REGON 291010406

**2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Nowa Słupia odbywać się musi zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy i według standardów określonych przez Ministerstwo Finansów.

Usługa swoim zakresem obejmuje:

- 1) identyfikację obszarów potencjalnego ryzyka i dokonania ich analizy,
- 2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2020, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych,
- 3) przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z planem audytu na 2020 r.,
- 4) podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,
- 5) terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów,
- 6) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2020r.,
- 7) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.

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

Wykonawcą może być:

- 1) osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 4) Wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:
  - a) doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej 5 audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych,
  - b) obecność audytora w jednostce raz w tygodniu,
- 5) Wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4) powyżej warunki te spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę.

### **4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY**

Ofertę Wykonawca powinien sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Razem z ofertą Wykonawca powinien przedstawić:

- 1) klauzulę informacyjną z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
- 2) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
- 4) informacje o wykonanych audytach wewnętrznych 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 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

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

Kryterium wyboru – cena 100%

## 7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADOWEJ 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

- 1) Ofertę należy złożyć do dnia **12 grudnia 2019 r. do godz.12:00** za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS.
- 2) Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie będzie rozpatrywana.

## 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
- 2) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Agnieszka Lewandowska tel. 41 3178768
- 3) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

## 10. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
- 2) Załącznik Nr 2 – wzór umowy
- 3) Załącznik Nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zastępca Burmistrza

Włodzimierz Zaręba