

**Zapytanie ofertowe
z dnia 1 lutego 2019 roku
w sprawie zlecenia prowadzenia audytu**

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, niepodlegającego Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2018) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8,

zapraszamy do złożenia ofert na usługę

pn.: „Świadczenie usług audytu wewnętrznego na rzecz gminy Pajęczno tj. Urzędu Miejskiego w Pajęcznie w 2019 roku”.

1. Oferty mogą być złożone przez usługodawców spełniających warunki określone w art. 279 ust. 1 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wymagania – usługodawcą może być:

- 1) osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy lub spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowa-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy;
- 2) osoba lub spółka posiadająca doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych minimum dwa lata;

2. Opis przedmiotu zamówienia: usługa pn.: „Świadczenie usług audytu wewnętrznego na rzecz gminy Pajęczno tj. Urzędu Miejskiego w Pajęcznie w 2019 roku”. Zakres zadań objętych usługą, w szczególności obejmuje:

- 1) dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania gminy;
- 2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego w gminie w 2019 r.;
- 3) przeprowadzenie co najmniej czterech zadań audytowych w co najmniej czterech tematach przekrojowych;
- 4) czynności doradcze i konsultacje z burmistrzem w ważnych sprawach gminy;
- 5) prowadzenie bieżących akt audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;
- 6) sporządzania rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego w 2019 roku;
- 7) przygotowanie wstępnego planu audytu na 2020 rok.

Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Pajęczno, odbywać musi się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 506) i według standardów określonych przez Ministerstwo Finansów.

3. Oferta powinna zawierać:

- 1) wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 1;
- 2) oświadczenie usługodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 st. 1 pkt 1-3 ustawy - Załącznik Nr 2,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, poświadczone za zgodność z oryginałem,
4) przedłożenie informacji o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych, z których wynikać będzie spełnienie warunku posiadania doświadczenia w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych minimum dwa lata – Załącznik Nr 3.

4. Umowa zlecenie z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres do 31.12.2019 r. Umowa zlecenie zawarta przez gminę Pajęczno zawierać będzie postanowienia gwarantujące prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami prawa. W umowie zlecenie 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. Kryterium oceny ofert: cena – 100 % (najniższa cena brutto).

6. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie 98-330 Pajęczno ul. Parkowa 8/12 w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Urzędu (jak wyżej) lub przez platformę cyfrową ePUAP (adres: /jc4h927nnk/skrytka) z dopiskiem: Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Pajęczno, w terminie do 15 lutego 2019 r. godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Urzędu Miejskiego w Pajęcznie lub na skrzynkę odbiorczą ePUAP). Oferty, które wpłyną do Urzędu później niż w określonym terminie nie będą oceniane.

Osoba prowadząca postępowanie: Skarbnik Gminy - Zuzanna Podlejska tel. 34 311-15-23 wew. 205, e-mail skarbnik@pajeczno.pl

Burmistrz Pajęczna
Piotr Mielczarek

SKARBNIK GMINY
Zuzanna Podlejska
mgr Zuzanna Podlejska

BURMISTRZ
Piotr Mielczarek
mgr Piotr Mielczarek