

.....
pieczęć zamawiającego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Mając na uwadze zamiar udzielenia zamówienia nie podlegającego ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), zgodnie z art.4 pkt 8 przytoczanej wyżej ustawy, zapraszamy do złożenia ofert na usługę pn.: „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Dragacz”.

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

1. Zamawiający: Gmina Dragacz reprezentowana przez Wójta Gminy, Dorotę Krezymon, ul. Dragacz 7A, 86-134 Dragacz, tel. 52 33 249 69, fax. 52 33 249 74, e-mail: ugdragacz@poczta.onet.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) **Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Dragacz”.**
- 2) **Termin realizacji:** 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
- 3) **Zakres zadań objętych usługą:**
 - a) przeprowadzenie analizy ryzyka,
 - b) opracowanie planu audytu na 2018 r.,
 - c) opracowanie planu audytu na 2019 r.,
 - d) zrealizowanie zadania audytowego zgodnie z planem – czynności doradcze (po 1 w roku 2018 i 2019);
 - e) obecność 2 x w miesiącu w siedzibie gminy.

Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Dragacz, 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.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 506).

4) Istotne postanowienia do umowy:

- a) umowa cywilno-prawna z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.
- b) umowa cywilno-prawna zawarta przez Gminę Dragacz zawierać będzie postanowienia gwarantujące prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami prawa.

5) Usługodawcą, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy 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;
- 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:

- 1) 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;
- 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- 3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- 4) posiada wyższe wykształcenie;
- 5) 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.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę, polegającą 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.

3. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Cena musi być podana w złotych polskich, w kwocie brutto za 1 miesiąc.
Cena obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy.

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

4. 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) 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 (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.), - w treści formularza ofertowego
- 3) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat wraz z dokumentami poświadczającymi ich prawidłowe wykonywanie – załącznik nr 2

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem; na kopercie należy umieścić napis „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe – „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Dragacz”. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Dragaczu, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz, pokój nr 4 lub pocztą elektroniczną na adres ugdragacz@poczta.onet.pl.

5. Termin złożenia oferty: ofertę złożyć należy do dnia **02.07.2018r., do godz. 11:00.**

Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Urzędu. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Dragaczu po wyżej określonym terminie nie będą oceniane.


Wojt Gminy
Dorota Krezymon

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Dragacz”

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa / imię i nazwisko.....

Siedziba / adres.....

Nr telefonu/faks

adres e-mail:

nr NIP.....

nr REGON

nr PESEL

Dane dotyczące Zamawiającego :

Gmina Dragacz reprezentowana przez
Dorotę Krezymon – Wójta Gminy
Dragacz 7A, 86-134 Dragacz

2. Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę (miesięcznie):

Cena wykonania zamówienia brutto miesięcznie zł

(słownie:)

3. Oświadczenia Wykonawcy:

1. Uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
2. Dysponuję wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym, ekonomicznym i finansowym niezbędnym do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. 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;
4. Mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
5. Nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. Oświadczenie RODO.

.....
Pieczęć Wykonawcy

.....
data i podpis osoby uprawnionej

**Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego**

Zamawiający:
Gmina Dragacz
Dragacz 7A, 86-134 Dragacz

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat

dotyczy zamówienia publicznego pn.

„Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Dragacz”

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

+