

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące prowadzenia usługi audytu wewnętrznego

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Gołdap, reprezentowana przez
Burmistrza Gołdapi – Tomasza Rafała Luto
z siedzibą w Gołdapi **Plac Zwycięstwa 14, 19 – 500 Gołdap**,
NIP 847-158-70-61, REGON 790671231
tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00
e-mail: sekretariat@goldap.pl
www.goldap.pl, www.bip.goldap.pl

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Gołdap (od 01.03.2015 r. do 28.02.2017 r.), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych dla jednostki organizacyjnej jaka jest Urząd Miejski w Gołdapi.

Usługa obejmowała będzie w szczególności:

- a) opracowanie procedur audytu wewnętrznego w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy,
- b) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych (w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy)
- c) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka,
- d) przeprowadzenie analiz ryzyka,
- e) przeprowadzenie zaplanowanych - min. 8 zadań audytowych, m.in. zgodnie z przepisami:
 - ustawą o finansach publicznych
 - Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21 poz. 108 z 2010 r.),
 - Komunikatu Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz..MF z 2013 r. poz. 15)
- f) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu,
- g) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2015 r. i 2016 r.
- h) przeprowadzanie czynności doradczych zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach poza planem,

Zamawiający wymaga wizyt na miejscu prowadzenia usługi audytu wewnętrznego minimum 1 raz w miesiącu.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:

- 1) będące usługodawcą, o którym mowa art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- 2) spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dysponujące co najmniej 1 osobą spełniającą warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
- 4) posiadające doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej 5 audytów wewnętrznych lub usług o podobnym charakterze w jednostkach sektora finansów publicznych, w okresie ostatnich 3 lat.

Termin realizacji

od 01.03.2015 r. do 28.02.2017 r. (24 miesiące)

Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **29 stycznia 2015 r. do godz. 12.00** wyłącznie w formie pisemnej (drogą pocztową)

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, I piętro (sekretariat).

Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe

Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %

Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru

$$[(\text{cena najniższa} : \text{cena badanej oferty}) \times 10] \times 100 \%$$

- Cena ofertowa musi być podana w formie ryczału
- Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy: nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji
- Wykonawca zobowiązany jest do podania miesięcznej ceny ryczałtowej wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie robót objętych zamówieniem z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia.
- Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku
- Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Instrukcja dla oferenta

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1**
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:
Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, „Audyt” - Nie otwierać przed 29.01.2015 r., godz. 12.15
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

Wymagane dokumenty:

wraz z ofertą należy przedłożyć:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 2)
2. wykaz osób które będą brały udział w realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3)
3. wykaz usług przeprowadzonego audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (potwierdzenie wymagań określonych w warunkach udziału w niniejszym postępowaniu)

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **29.01.2015 r. o godz. 12.15** w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 28 - II piętro.

Ogłoszenie wyników

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy brali udział w przedmiotowym rozeznaniu cenowym, jednocześnie zamieszczając niniejsze zawiadomienie na stronie internetowej www.goldap.pl oraz w swojej siedzibie na tablicach ogłoszeń.

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, że po podpisaniu umowy z Wykonawcą, zostanie przyjęty miesięczny system rozliczania.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem poświadczających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego osób wskazanych w wykazie osób.

Osoby wyznaczone do kontaktów:

1. **Piotr Komocki – Zastępca Skarbnika Gołdapi, tel. 87 615 60 24**
2. **Jolanta Sztabińska – inspektor, tel. 87 615 60 46, e-mail: przetargi@goldap.pl**

Załączniki:

1. **Załącznik nr 1** – Formularz ofertowym
2. **Załącznik nr 2** – Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa art. 286 ustawy o finansach publicznych
3. **Załącznik nr 3** - Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
4. **Załącznik nr 4** - Wzór umowy