

Zaproszenie

do składania ofert na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego

(wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30.000 EUR)

Burmistrz Słubice zaprasza usługodawców spełniających kryteria określone w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Słubice (w Urzędzie Miejskim w Słubicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Słubice, zwanych dalej komórką audytowaną).

Do zakresu obowiązków usługodawcy będzie należało prowadzenie audytu wewnętrznego w komórce audytowanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami), w tym na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego dla Gminy Słubice oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 01 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108) i innymi standardami, wymaganymi do realizacji audytu wewnętrznego.

Do zakresu obowiązków w szczególności należeć będzie:

1. przeprowadzenie czterech zadań zapewniających w ciągu roku 2016, wynikających z Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2016 w Gminie Słubice,
2. przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka na rok 2017, 2018, 2019.
3. opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2017 w Gminie Słubice, do końca roku 2016,
4. opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2018 w Gminie Słubice, do końca roku 2017,
5. opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2019 w Gminie Słubice, do końca roku 2018,
6. plany audytu wewnętrznego na lata 2017, 2018 i 2019 muszą obejmować co najmniej po pięć zadań zapewniających każdego roku,
7. przeprowadzenie czynności doradczych na wniosek Burmistrza lub z własnej inicjatywy – w uzgodnieniu z Burmistrzem,
8. przeprowadzenie czynności sprawdzających,
9. sporządzenie i przedstawienie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2016 do końca stycznia 2017r., za rok 2017 do końca stycznia 2018r., za rok 2018 do końca stycznia 2019r.
10. dokumentowanie wszystkich czynności związanych z audytem,
11. bezpośredni (w siedzibie zleceniodawcy) kontakt ze zleceniodawcą co najmniej raz w miesiącu lub według ustalonego między stronami harmonogramu.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy:

1. realizacja zamówienia od dnia 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2018r.,
2. kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wartości umowy za odstąpienie od umowy,
3. kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wartości umowy za niewykonanie jednego zadania zapewniającego, wynikającego z planów audytu wewnętrznego dla Gminy Słubice na poszczególne lata (5% kary umownej wynagrodzenia brutto za każde niezrealizowane zadanie zapewniające),
4. możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, w przypadku działań usługodawcy niezgodnych z prawem.

Wymagane dokumenty – formularz oferty zawierający:

1. informację o usługodawcy (nazwę i adres) wraz z oświadczeniami:
 - o spełnieniu warunków określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
 - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z godnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 - o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i braku zastrzeżeń do niego,
2. ofertę cenową zawierającą miesięczną kwotę netto i brutto (wraz z podatkiem VAT) za prowadzenie audytu.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

1. formularz oferty można złożyć w formie pisemnej osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Audytor wewnętrzny” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1, I piętro, pokój nr 118,
2. formularz oferty można przesłać na adres: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69 – 100 Słubice, (na kopercie dopisać „Audytor wewnętrzny”),
3. formularz oferty można przesłać w formie elektronicznej na adres e – mail: sekretarz@slubice.pl.

Wszystkie oferty należy przesłać lub dostarczyć do tutejszego urzędu do dnia 11 grudnia 2015r. do godz. 12.00.

Usługodawcy zostaną poinformowani o dokonany wyborze usługodawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę w formie ogłoszenia na stronie internetowej www.slubice.pl i www.bip.slubice.pl, a z usługodawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa. Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena usługi.

Sekretarz Gminy Słubice

Katarzyna Mintus - Trajan

FORMULARZ OFERTY

Na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Słubice (Urzędzie Miejskim w Słubicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Słubice) w terminie od 01 lutego 2016r. do 31 grudnia 2018r.

Nazwa i adres Usługodawcy:

.....
.....
.....
.....
.....

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto zł, słownie nettozł miesięcznie

cenę bruttozł, słownie bruttozł miesięcznie

w tym podatek VAT:zł, słownie podatek VATzł

Oświadczam, że:

1. zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
2. spełniam warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
4. w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych przez art. 279 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

1.....

2.....

3.....

.....

(miejscowość i data)

.....

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania usługodawcy)