

Łódź, dnia 3 listopada 2015 r.

**Ogłoszenie
na realizację zlecenia przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym
w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Łódzkiemu
Wschodniemu**

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro

Powiat Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3, 90-954 Łódź zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu wewnętrznego według poniższego opisu:

1. **Zamawiający:** Powiat Łódzki Wschodni, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3
tel. 42 633 71 91; fax : 42 632 93 11,
2. **Przedmiot zamówienia:** Usługa przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu według standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) zwanej w dalszej części zapytania ustawą, obejmująca:
 - 1) opracowanie programu i przeprowadzenie zadania audytowego w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w zakresie:
 - a) procesu przygotowania i realizacji inwestycji, w tym wykonywanych we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 - b) działań podejmowanych w zakresie zwalczania bezrobocia, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2010r., Nr 21, poz. 108) oraz komunikatem Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF.2013.15).
 - 2) przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka i przygotowanie planu audytu na 2016 rok,
 - 3) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu wewnętrznego,
 - 4) skompletowanie dokumentacji – prowadzenie akt stałych i bieżących.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 79.21.22.00-5

3. **Termin wykonania:** do 31 stycznia 2016 r. z zastrzeżeniem poniższych terminów:
 - 1) przeprowadzenie zadania audytowego w 2015 r. - do 31 grudnia 2015r.
 - 2) przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka i przygotowanie planu audytu na 2016 rok – do 30 listopada 2015 roku,
 - 3) skompletowanie dokumentacji audytowej oraz sporządzenie sprawozdania z audytu za 2015 r. - do 31 stycznia 2016r.

- 4) Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 29 lutego 2016 roku.
 - 5) Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie do 7 dni po skompletowaniu dokumentacji audytowej oraz sporządzeniu sprawozdania z audytu za 2015 rok i przekazaniu protokółarnie Zamawiającemu.
 - 6) Od dnia 31 stycznia 2016r. do upływu terminu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie zgodnie z Komunikatem Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych do stworzenia i zapewnienia działania systemu monitorowania wyników audytu przekazanych kierownictwu, w szczególności do monitorowania wyników zadań doradczych w zakresie uzgodnionym ze zleceniodawcą (2500 Monitorowanie postępów).
- 4. Wymagania niezbędne:**
- 1) ofertę na przeprowadzenie audytu wewnętrznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego składa „usługodawca”, w rozumieniu art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 2) uprawniony do przeprowadzenia audytu wewnętrznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego „usługodawca” musi spełnić wymagania wynikające z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 3) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych lub musi dysponować osobą posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych
- 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez wykonawcę:**
- 1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),
 - 2) oświadczenie dotyczące doświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). Należy wypełnić po jednym egzemplarzu dla poszczególnych osób wyznaczonych do przeprowadzenia audytu,
 - 3) dokument(y) potwierdzający(e) posiadane uprawnienia i kwalifikacyjne do przeprowadzenia audytu, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach,
 - 4) oświadczenie, że usługodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.).
- Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 3 i 4 mogą być złożone w formie kserokopii i potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną.
- 6. Termin i miejsce składania ofert:**
- 1) Oferty należy składać do dnia **13 listopada 2015r. do godz. 11:00** w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi – 90-954 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, VIII piętro lub przesłanie pocztą na ww. adres w kopercie opatrzonej napisem:

**OFERTA – AUDYT WEWNĘTRZNY
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 13 LISTOPADA 2015r. GODZ. 11:00**

- 2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2015 r. godzina 12.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łodzi – Łódź ul Sienkiewicza 3 – IX piętro.

4) Otwarcie ofert jest jawne.

7. Kryteria oceny ofert: Cena oferty – 100%

Z pośród złożonych ofert wybrana zostanie oferta z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia i odpowiadająca wszystkim wymaganiom postawionym przez Zamawiającego w tym postępowaniu.

Nie dopuszcza się waloryzacji ceny ofertowej w trakcie trwania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Załączniki:

- 1) formularz ofertowy,
- 2) wzór oświadczenia dotyczącego doświadczenia Wykonawcy.

Skarbnik Powiatu


Barbara Ignatowska

Wicestarosta


Ewa Gładysz

Pieczęć Usługodawcy

Powiat Łódzki Wschodni
ul. Sienkiewicza 3
90-954 Łódź

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Usługodawcy:

Nazwa.....
 Siedziba.....
 Nr telefonu/faks.....
 Adres strony internetowej.....
 Adres elektroniczny.....

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na realizację zlecenia przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu o wartości poniżej 30 000 euro:

1. Oferujemy realizację zlecenia przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu za ryczałtową cenę:

Zadania	Cena netto	Cena brutto
Opracowanie programu i przeprowadzenie zadania audytowego w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w zakresie: - procesu przygotowania i realizacji inwestycji, w tym wykonywanych we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, - działań podejmowanych w zakresie zwalczania bezrobocia, w terminie do 31.12.2015 r.		
Przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka i przygotowanie planu audytu na 2016 rok w terminie do 30.11.2015r.		
Przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu wewnętrznego w terminie do 31.01.2016r.		
Skompletowanie dokumentacji – prowadzenie akt stałych i bieżących w terminie do 31.01.2016r.		

2. Oświadczam/y, że oferowane wynagrodzenie jest ceną ryczałtową zawierającą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowej usługi, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i jest ceną ostateczną.
3. Oświadczam/y, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowej usługi oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jej wykonanie.
4. Oświadczam/y, że osoby, które będą brały udział w wykonywaniu zlecenia posiadają stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonania przedmiotowej usługi.
5. Oświadczam/y, że spełniamy wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym dotyczącym przedmiotowej usługi.
6. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Posiadam/y pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam/y z pełni praw publicznych.

Załącznikami do formularza ofertowego, stanowiącymi jego integralną część są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

.....dnia.....

.....

(podpis osoby uprawnionej)

DOŚWIADCZENIE

Usługodawca:

.....
(imię i nazwisko/nazwa, adres)

Oświadczam, iż posiadam(y) następujące doświadczenie zawodowe zgodne z przedmiotem zamówienia dotyczącym zlecenia przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu.

Lp.	Podmiot/jednostka, w której przeprowadzono audyt i tematyka audytów	Liczba przeprowadzonych audytów	Data (rok)

....., dnia

.....
(podpis osoby uprawnionej)