

**Zaproszenie do złożenia ofert
na**

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

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 2013 r. poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646), obejmująca:
 - 1) opracowanie programu i przeprowadzenie zadania audytowego w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w zakresie analizy stosowanych procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz.1047, poz.1473), ustawą o finansach publicznych, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 21, poz. 108), oraz Komunikatem Ministra Finansów Nr 4 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF. z 2011r.Nr 5, poz. 23).
 - 2) przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka i przygotowanie planu audytu na 2015 rok,
 - 3) przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu wewnętrznego za 2014 rok,
 - 4) skompletowanie dokumentacji – prowadzenie akt stałych i bieżących.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 79.21.22.00-5

3. **Termin wykonania:** do 31 stycznia 2015 r. z zastrzeżeniem poniższych terminów:
 - 1) Przeprowadzenie zadania audytowego w 2014 r. - do 31 grudnia 2014 r.
 - 2) Przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka i przygotowanie planu audytu na 2015 rok – do 30 listopada 2014 roku,
 - 3) Skompletowanie dokumentacji audytowej oraz sporządzenie sprawozdania z audytu za 2014 r. - do 31 stycznia 2015 r.
 - 4) Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana na okres 12 miesięcy.

6) Od dnia 31 stycznia 2015 roku do upływu terminu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie zgodnie z Komunikatem Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach 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 o finansach publicznych,
- 2) uprawniony do przeprowadzenia audytu wewnętrznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego „usługodawca” musi spełnić wymagania wynikające z art. 279 ust. 1 ustawy 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 kwalifikacje do przeprowadzenia audytu, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy.
- 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 2002 r. Nr 101, poz. 926 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 **11 marca 2014 r.** 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 11 MARCA 2014 r. GODZ. 10:00**

- 2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

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.

8. Tryb zamówienia

- 1) Do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
- 2) Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy).

9. Zastrzeżenia zamawiającego

- 1) Nie dopuszcza się waloryzacji ceny ofertowej w trakcie trwania umowy.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Załączniki:

- 1) wzór formularza ofertowego,
- 2) wzór oświadczenia dotyczącego doświadczenia Wykonawcy,
- 3) Plan audytu na 2014 rok.

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI



Piotr Busiakiewicz