

OR.2151.3.2023.EŚ

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości
kwoty netto 130 000 zł

Burmistrz Mońki zaprasza do składania ofert na:

„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mońki w 2024 r.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Mońki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, tel./fax. 857162587, NIP 5461379796, REGON 050659102.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Mońki w 2024 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi i według standardów określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Zakres zadań objętych usługą:

- 1) przeprowadzenie 1 zadania audytowego w 2024 r.;
- 2) przeprowadzenie czynności sprawdzających wprowadzenie zaleceń wynikających z audytu przeprowadzonego w 2023 r.;
- 3) sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego;
- 4) przeprowadzenie rocznej analizy ryzyka na 2025 r. w tym oszacowanie ryzyk i wyodrębnienie obszarów ich występowania w Urzędzie oraz ich analiza;
- 5) opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2025;
- 6) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu;
- 7) prowadzenie akt bieżących audytu, składających się z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego zadania audytowego oraz opracowań własnych audytora, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności i uzasadnienia dla przedstawionych ustaleń i rekomendacji;
- 8) dokonanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonego audytu w celu sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru;
- 9) prowadzenie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz w przypadku stwierdzenia przez audytora występowania luk systemowych w działaniu Gminy Mońki czynności zmierzających do ich wyeliminowania.

3. Termin wykonania usługi:

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

- 1) posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy

o finansach publicznych (w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zatrudniające do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych (dotyczy innych podmiotów);

- 2) posiadający doświadczenie, którzy w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadzili minimum trzy audyty wewnętrzne w jednostkach sektora finansów publicznych (referencje, rekomendacje, zaświadczenia).

5. Wykaz wymaganych dokumentów:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych – załącznik nr 2,
- 3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, poświadczony za zgodność z oryginałem,
- 4) informacje o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych.

6. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

1. Wykonawca określi cenę ofertową brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Okres związania ofertą: 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7. Sposób przygotowania oferty:

- 1) oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym - załącznik nr 1.
- 2) ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

8. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2023 r. (piątek) do godz. 15:30:

- osobiście, korespondencyjnie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki – punkt obsługi klienta, lub
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@um-monki.pl.

9. Informacje dodatkowe:

- 1) Zamawiający odrzuci oferty niespełniające warunków ogłoszenia,
- 2) złożenie oferty nie powoduje powstania wzajemnych zobowiązań pomiędzy stronami do czasu ostatecznej decyzji podjętej przez Zamawiającego w zakresie podpisania umowy,
- 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie kompletna oraz odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium ceny.
- 4) Zamawiający może zaniechać dalszego prowadzenia postępowania w ramach niniejszego ogłoszenia w przypadku niewpłynięcia żadnej oferty lub złożenia ofert nie

spełniających warunków ogłoszenia lub zaproponowania ceny przekraczającej możliwości finansowe Zamawiającego,

- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania postępowania bez podawania przyczyn.
- 6) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

z up. Burmistrza
mgr inż. Andrzej Lichnowicz
Zastępca Burmistrza

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie usługodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych.
3. Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna.