



# Powiat Goldapski

---

Goldap, 15 grudnia 2017 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty na  
**„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Goldapskim  
w roku 2018 zgodnie z zasadami określonymi  
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”**

### **I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

1. przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077) oraz aktami wykonawczymi i standardami,
2. przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka,
3. opracowanie dokumentacji audytu,
4. prowadzenie akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,
5. opracowanie planu audytu rocznego, w porozumieniu z kierownikiem jednostki na podstawie udokumentowanej analizy ryzyka,
6. podanie informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających,
7. przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,
8. przeprowadzenie czynności doradczych oraz konsultacyjnych w ważnych sprawach,
9. przeprowadzenie czynności sprawdzających po upływie terminu realizacji zaleceń,
10. przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu w terminie do 31 grudnia 2018 r.

**II. TERMIN REALIZACJI ZADAŃ:** od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

### **III. FORMA WYNAGRODZENIA:**

Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionej i podpisanej faktury/rachunku.

### **IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:**

1. Oferty należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
  4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
-



# Powiat Goldapski

---

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
7. Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
8. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga – 100 %).
10. Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
12. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
13. Całość tworząca ofertę powinna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).
14. Kopie dokumentów powinny być stwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę.

Ponadto oferta powinna zawierać:

1. zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
2. oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
3. dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
4. wykaz zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

## **V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:**

1. usługodawcą może być osoba fizyczna spełniająca warunki określone w art. 286 lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z co najmniej 3 - letnim doświadczeniem w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,
2. wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę.
3. do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni usługodawcy, którzy wykonują bezpośrednio lub wykonali w ostatnich 3 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 6 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych,
4. usługodawcy obowiązani są do załączenia dowodów potwierdzających, że usługi, o których mowa w pkt 3 zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje).

Termin złożenia oferty upływa w dniu: **22 grudnia 2017 r. o godzinie 13.00**

Za poprawną uznaje się taką ofertę, która zawiera: cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT.

---



# *Powiat Gołdapski*

---

Ofertę należy opakować w jednej kopercie i opatrzonej napisem: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Gołdapskim w roku 2018 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” na adres: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego.

Oferta złożona po w/w terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

**Załączniki:**

- Załącznik nr 1 – formularz oferty
- Załącznik nr 2 – wzór umowy
- Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków
- Załącznik nr 4 – wykaz zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Zatwierdzam

STAROSTA  
*Andrzej Ciołek*  
Andrzej Ciołek

---