

ZAPYTANIE OFERTOWE

WARUNKI FORMALNO –PRAWNE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

I. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

II. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

III. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami określonymi w treści zapytania ofertowego.

IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z wykonawcami negocjacji cen ofertowych, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

1. Przedmiot zamówienia: „Usługa polegająca na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Czernica”.

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje prowadzenie audytu w Urzędzie Gminy Czernica, oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Czernica. Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Czernica w realizacji celów i zadań Gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.), oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

1.2. Usługa obejmuje w szczególności:

- 1) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego w Gminie Czernica,
- 2) przeprowadzenie, co najmniej dwóch w roku 2017 i czterech w roku 2018 zadań audytowych w wyznaczonych gminnych jednostkach organizacyjnych lub, w co najmniej czterech tematach przekrojowych zakończonych protokołami (każdego roku).
- 3) czynności doradcze i konsultacje z Wójtem Gminy Czernica w ważnych sprawach gminy,
- 4) prowadzenie bieżących akt audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego,
- 5) sporządzenie corocznego sprawozdania z wykonania audytu.

2. Warunki udziału w postępowaniu.

2.1. Wykonawcą, zgodnie z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) może być:

- 1) osoba fizyczna spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo- akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2.2. Wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 4 audytów w oparciu o ustawę o finansach publicznych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą złożyć Wykonawcy w ofercie.

3.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 2 należy przedłożyć:

3.1.1. oświadczenie dotyczące posiadania wymaganych uprawnień przez wykonawcę (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

3.1.2. referencje, potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 2.2.,

3.1.3. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.

3.2. Ofertę należy przedłożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4. Termin realizacji zamówienia:

- od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.12.2018 r.

5. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

6.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6.2. Ofertę składa się w formie pisemnej lub elektronicznej.

Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania. Ofertę sporządza się w języku polskim.

6.3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

7. Warunki płatności:

Za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający będzie płacił wykonawcy wynagrodzenie miesięczne w terminie 21 dni od przedłożenia przez wykonawcę faktury wraz z protokołem realizacji usługi.

8. Opis sposobu obliczania ceny:

8.1. Wykonawca jest zobowiązany do podania cen oferty w sposób określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

8.2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

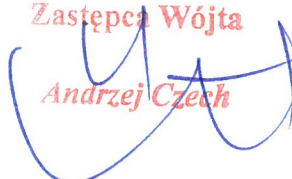
10. Osoby do kontaktu:

Sekretarz Gminy- Marian Zaráś tel. 603 981 601 e-mail: sekretarz@czernica.pl

11. Termin na złożenie ofert:

Oferty należy wysyłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3, pok. 1 w terminie do 24 maja br. do godz. 10:00 zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.

Zastępca Wójta
Andrzej Czech



FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

siedziba Wykonawcy:

nr tel./fax..... e-mail:

NIP

Osoba do kontaktu :

tel. / e-mail

1. Nawiązując do zapytania ofertowego pn. „Usługa polegająca na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Czernica” składam niniejszą ofertę i oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zapytania ofertowego z dnia za wynagrodzeniem w wysokości:

cena ryczałtowa brutto za 1 m-c wykonywania usługi: zł
(słownie:.....).

2. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym tj. 30 dni.

5. Oświadczam, że zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

_____ dnia ____ 2017 r.

.....

*(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE POSIADANIA WYMAGANYCH UPRAWNIENÍ PRZEZ WYKONAWCĘ**

Oświadczam, że usługi audytora wewnętrznego będzie prowadzić osoba

Pan/Pani, która:

- 1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- 3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- 4) posiada wyższe wykształcenie;

oraz posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

- a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
- b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
- c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
- d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w pkt d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

- a) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
- b) realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 720, ze zm.);
- c) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tj. Dz. U. z 2017 poz. 524).

Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych warunków.

_____ dnia ____ 2017 r.

.....
(pieczętka Wykonawcy)

.....
(podpis Wykonawcy)