

.....  
pieczęć Zamawiającego

**Załącznik nr 1**

**Znak. F.271.2.2019**

**Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którego wartość nie przekroczy  
równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro pn.**

**„Świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2019 i 2020 roku oraz dokończenie audytu za 2018 rok w Gminie Rychwał”**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych w Gminy Rychwał, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077 ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

**II. Termin wykonania zamówienia**

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 roku

**III. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:**

- Dokończenie zadań audytowych zapewniających oraz audytu za 2018 rok.
- Przeprowadzenie i zaplanowanie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych,
- opracowanie pełnej dokumentacji audytu, w tym prowadzenie akt bieżących i stałych oraz opracowań własnych audytora, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,
- Identyfikacja i analiza obszarów ryzyka w zakresie działania Gminy Rychwał
- opracowanie planu audytu rocznego i strategicznego, podanie informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających, na 2019r. i 2020r.
- przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy po 3 zadania audytowe dla każdego roku tj. 2019 i 2020 w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Burmistrza Gminy i Miasta Rychwał;
- przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach zadania audytowego poza planem audytu za dodatkowym wynagrodzeniem, uzgodnionym w wyniku negocjacji,
- przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych zapewniających oraz notatek informacyjnych z przeprowadzonych audytów sprawdzających wykonanie zaleceń w celu przedstawienia Burmistrzowi oraz kierownikom audytowanych jednostek organizacyjnych rzetelnej informacji o wynikach przeprowadzonych czynności audytowych.
- przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych,
- przygotowanie sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2019 i 2020 rok
- wykonywanie usług audytora wewnętrznego poprzez stawiennictwo w siedzibie Zleceniodawcy co najmniej 1 raz w miesiącu we wcześniej uzgodnionym terminie.

- opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2021 rok,

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Rychwał:

1. Urząd Gminy i Miasta w Rychwale,
2. Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale,
3. Szkoła Podstawowa w Rychwale,
4. Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej,
5. Szkoła Podstawowa w Grochowach,
6. Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie,
7. Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych,
8. Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich,
9. Zespół Przedszkoli w Rychwale.

**IV. Warunki udziału w postępowaniu:**

O świadczenie usług mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikające z art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077 ze zm.),
- udokumentują posiadanie kwalifikacji do prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286, pkt 5 ustawy o finansach publicznych
- złożą kompletną i poprawnie sporządzoną ofertę

**V. Kryteria oceny ofert.**

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryterium oceny ofert: **100% ceny.**

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełni warunki udziału w postępowaniu i zaoferuje najniższą cenę.

**VI. Sposób przygotowania oferty**

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym (załącznik nr 2),
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy
3. Dokumenty poświadczające posiadanie wyższego wykształcenia zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy,
4. Dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy,
5. Dokumenty poświadczające posiadanie praktyki zgodnie z art. 286 ust. 2 ustawy.

**VII. Miejsce i termin składania ofert**

- Oferty należy składać w wersji papierowej na adres: Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, lub w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62 – 570 Rychwał (Biuro Obsługi Interesanta)
- lub w wersji elektronicznej: e-mail: [sekretariat@rychwal.pl](mailto:sekretariat@rychwal.pl)
- ważne będą oferty złożone wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
- oferta złożona w wersji papierowej powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący : **Oferta na „Świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2019 i 2020 roku oraz dokończenie audytu za 2018 roku w Gminie Rychwał”** oferty otrzymane po terminie składania ofert nie zostaną uwzględnione przez Zamawiającego.
- Termin składania ofert **do 15.10.2019 r. do godziny 14.00**

**VIII. Kontakt ze strony Zamawiającego:**

Katarzyna Kwiecińska - Skarbnik Gminy – tel. 63 2481001 w. 18,  
Krystyna Rymarska – Zastępca Skarbnika - tel. 63 2481001 w. 41  
E – mail: [sekretariat@rychwal.pl](mailto:sekretariat@rychwal.pl), [ksiegowosc@rychwal.pl](mailto:ksiegowosc@rychwal.pl)

**IX. Wyniki postępowania:**

O wynikach postępowania oferty zostaną powiadomieni pisemnie. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie [www.bip.rychwal.pl](http://www.bip.rychwal.pl)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Ewa Rymarska*

.....  
(pieczęć i podpis osoby występującej  
w imieniu Zamawiającego)