

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.)
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
w Urzędzie Miejskim w Grodkowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Grodków”

1. Zamawiający

Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków,

tel. (77) 4040321, faks (77) 4155516 **reprezentowana przez Burmistrza Grodkowa.**

2. Przedmiot zamówienia

Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie i w jednostkach organizacyjnych Gminy Grodków zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506 ze zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnętrznego oraz innymi przepisami i aktami wykonawczymi dotyczącymi wykonania audytu wewnętrznego, a w szczególności:

- 1) aktualizacja uregulowań wewnętrznych w zakresie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, w razie wystąpienia zmian przepisów prawa,
- 2) przygotowanie analizy ryzyka do planu audytu wewnętrznego na 2020 r.,
- 3) opracowanie, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, planu audytu wewnętrznego na 2020 r.,
- 4) przeprowadzenie 2 zadań audytowych, zgodnie z planem audytu wewnętrznego na 2019 r. (Urząd Miejski w Grodkowie i jednostki organizacyjne gminy Grodków),
- 5) przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w 2019 r. (Urząd Miejski w Grodkowie),
- 6) sporządzenie sprawozdań z zrealizowanych zadań audytowych i przedstawienie uzgodnionych rekomendacji kierownikowi jednostki,
- 7) sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego w 2019 r.,
- 8) przygotowanie projektów pism i wystąpień dla organów i instytucji zewnętrznych w związku z realizacją zadań w zakresie audytu wewnętrznego,
- 9) prowadzenie akt bieżących i akt stałych audytu wewnętrznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu,
- 10) prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym pobranym od Zleceniodawcy,
- 11) udostępnianie do wglądu akt bieżących i akt stałych audytu wewnętrznego wyłącznie Burmistrzowi Grodkowa lub innej osobie pisemnie przez niego upoważnionej.

3. Zasady współpracy

- 1) Wykonawca (usługodawca w rozumieniu art. 275 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) będzie świadczył swoje usługi w Urzędzie Miejskim w Grodkowie osobiście w wymiarze 40 godzin, w tym 15 godzin w siedzibie urzędu lub jednostkach gminy Grodków i przedstawiał systematycznie, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu ich wyniki Burmistrzowi Grodkowa lub osobie upoważnionej,
- 2) plany roczne audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z ich realizacji zostaną sporządzone zgodnie z terminami określonymi w cytowanej wyżej ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych,
- 3) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne w oparciu o przedstawiony rachunek po zaakceptowaniu postępu prac objętych umową.

4. Warunki realizacji zlecenia

- 1) prace zostaną wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
- 2) audytor wewnętrzny w trakcie realizacji zadań audytowych zobowiązany jest do zachowania należytej staranności oraz niezależności zawodowej wynikającej z Kodeksu Etyki Zawodowej Audytorów Wewnętrznych IIA oraz do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
- 3) zastosowane procedury nie będą stanowiły badania sprawozdań finansowych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości i w związku z powyższym wynikiem badań nie będą opinie lub inne stwierdzenia odnośnie sprawozdań finansowych w rozumieniu przepisów dotyczących biegłych rewidentów.
- 4) usługodawca będzie posiadał:
 - dostęp do środowiska organizacyjnego jednostki w stopniu niezbędnym do realizacji celów zlecenia,
 - dostęp do pracowników w zakresie niezbędnym do wykonania prac,
 - wydzielone pomieszczenie w czasie i miejscu badania oraz zapewnienie swobodnego dostępu do dokumentów i pracowników w trakcie trwania prac
 - po zakończeniu zlecenia, usługodawca będzie miał możliwość powołania się na fakt jego realizacji.

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, tel. 77 4040317.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Magdalena Kalińska – Inspektor ds. osobowych.

6. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie powinno być wykonywane w terminie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

7. Warunki jakie powinni spełnić Wykonawcy

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa realizowania zadań wynikających z zawartej umowy.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania informacji, na żądanie Burmistrza Grodkowa o miejscu i zakresie realizowanych prac wynikających z zawartej umowy.
- 3) Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 279 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o finansach publicznych.
- 4) Audytor wewnętrzny musi spełniać wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Dokumenty jakie należy złożyć

- 1) Wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia.
- 2) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego.
- 3) w przypadku podmiotu o którym mowa w art. 279 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – odpis z właściwego rejestru.

9. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę w formie papierowej, w zaklejonej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29, parter, pokój nr 10 (Biuro Obsługi Klienta), z dopiskiem „Audytor wewnętrzny”.

Ofertę w formie elektronicznej można złożyć za pośrednictwem platformy e_PUAP, e-urząd lub na skrzynkę mailową um@grodkow.pl, podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Termin składania ofert upływa dnia 14 grudnia 2018 roku, do godz. 12:00 .

10. Otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy

- 1) Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.
- 2) Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

- 3) Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

11. Załącznik:

- 1) druk oferty.

BURMISTRZ GRODKOWA

(-) Marek Antoniewicz