Nr sprawy……………………………..

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

Zamawiający, przeprowadzając postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na **świadczenie usług audytu wewnętrznego.**

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Nowosolna w realizacji celów i zadań gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

**1. Dane zamawiającego:**  
**Nazwa podmiotu: Gmina Nowosolna  
Adres: Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź NIP: 728-256-22-72 REGON: 472057780 tel.: (42) 616-45-00 fax: (42) 616-45-44 e-mail: urzad@gminanowosolna.pl adres strony www.gminanowosolna.pl Godziny urzędowania: pon., śr., czw. 8:00 – 16:00, wt. 8:00 – 17:00, pt. 8:00 – 15:00.**

**2.  Opis przedmiotu zamówienia:**  
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego obejmującego okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna i jednostkach organizacyjnych gminy.

Za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w czterech jednostkach organizacyjnych gminy: a) Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21 92-701 Łódź, b) Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź, c) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź, d) Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź.

Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w czterech jednostkach organizacyjnych gminy: a) Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź, b) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach, Stare Skoszewy 19 92-701 Łódź, c) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach, Lipiny 14 92-701 Łódź. d) Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź.

2) Usługa swoim zakresem obejmuje: a) identyfikację obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy, b) opracowanie planu audytu wewnętrznego na okres zawarcia umowy, o którym mowa w art. 283 Ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka, c) przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych zgodnie z planem audytu, d) podejmowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi, e) aktualizacja procedur audytu wewnętrznego Gminy Nowosolna, f) terminowe sporządzenie rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów,  
g) przygotowanie sprawozdania z zadań audytowych oraz z wykonania planu audytu, h) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.   
**3. 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 w realizacji usługi audytowej Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, jeżeli Wykonawca usługi wskaże, że w ciągu ostatnich dwóch latach poprzedzających datę złożenia oferty wykonał co najmniej dwa zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, referencje, rekomendacje) w którym budżet roczny (po wydatkach)wynosił co najmniej 35 mln zł..

**4. DOŚWIADCZENIA I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY:**  
1) Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania  
2) Oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o finansach publicznych  
3) Kopie poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego  
4) Informacje o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty.  
5) Zgodę osób fizycznych na przetwarzanie danych osobowych.

**5. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**  
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy za każdy rok.

**6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:**

a) Cena oferty brutto - waga kryterium 50 %. b) Doświadczenie audytora - waga kryterium 50 %.

Ad. a) Cena oferty będzie wynikała z „Ceny brutto oferty”, zapisanej w pkt 2 Formularza oferty. Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert, Zamawiający przyjmie wartość mniejszą, jako Cminimum,. Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:

Cminimum

C = -------------------------- x 100 x 50%

**Ci**

**Ad. b) Doświadczenie audytora będzie oceniane na podstawie Wykazu wykonanych usług. Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium to 50 pkt. Wykonawca jest zobowiązany jest do wypełnienia ww. wykazu, który stanowi treść formularza oferty, gdyż na tej podstawie Zamawiający będzie przyznawał punkty w tym kryterium. Punkty będą przyznawane w następujący sposób:**

**- jeżeli Wykonawca w złożonym wykazie wykaże, że dwa zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, referencje, rekomendacje) w których roczny budżet (po wydatkach) wynosił co najmniej 35 mln zł – otrzyma 0 pkt,**

**- jeżeli Wykonawca w złożonym wykazie wykaże, że trzy zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, referencje, rekomendacje) w których roczny budżet (po wydatkach) wynosił co najmniej 35 mln zł – otrzyma 25 pkt,**

**- jeżeli Wykonawca w złożonym wykazie wykaże, że cztery zadania audytowe w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, referencje, rekomendacje) w których roczny budżet (po wydatkach) wynosił co najmniej 35 mln zł – otrzyma 50 pkt,**

**- jeżeli Wykonawca w złożonym wykazie wykaże, że pięć lub więcej zadania audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (kserokopie umów, referencje, rekomendacje) w których roczny budżet (po wydatkach) wynosił co najmniej 35 mln zł – otrzyma 100 pkt.**

**7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIE CENOWEJ:**  
1) Cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wysokości brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje)  
2) Podana cena będzie ceną ryczałtową  
3) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).  
4) Cena za wykonanie usługi obejmować będzie wszystkie koszty związane z jej realizacją,  w szczególności należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji, kosztów ubezpieczenia, itp.

**8. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:**  
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, w terminie do **18.11.2019 r. do godz. 12:00**   
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy, bez otwierania.  
Wymaga się, aby oferta umieszczona była w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego i opisane według poniższego wzoru:

**OFERTA  
„Audyt wewnętrzny”  
NIE OTWIERAĆ PRZED 18.11.2019 r. GODZ 12:00**

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego – zał. Nr 1,
2. Projekt umowy – zał. Nr 2.