

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro

Powiat Policki zaprasza do złożenia oferty na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie wynikającym z art. 272 i 273 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

1. Przedmiot zamówienia:

„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Policach oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Polickiego”.

2. Do zadań usługodawcy należeć będzie:

- a) identyfikacja i analiza obszarów ryzyka związanego z działalnością Starostwa Powiatowego w Policach i jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego;
- b) przygotowanie planu audytu na 2015 r.;
- c) przygotowanie planu audytu na 2016 r.;
- d) przeprowadzenie 6 zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108) oraz standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2013 r. poz. 15), we wstępnie określonych zakresach:
 - nadzorowanie jednostek podległych – analiza nadzoru nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi;
 - stan kontroli zarządczej – analiza systemu realizacji unormowań wprowadzonych w 2010 r. w rozdz. 6 ustawy o finansach publicznych;
 - audyt bezpieczeństwa informacji;
 - zamówienia publiczne – czy wprowadzono właściwe procedury i czy są stosowane zgodnie z obowiązującym prawem;
 - zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro – czy zakupów dokonuje się w sposób efektywny i oszczędny;
 - wykorzystanie środków z programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych – badanie systemu pozyskiwania przez Starostwo Powiatowe w Policach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
- e) sporządzenie pisemnych sprawozdań z realizacji zadań audytowych;
- f) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu na 2015 r.;

- g) wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Policach;
- h) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego dokumentujących przebieg i wynik zadania audytowego.

3. Termin realizacji zamówienia: 1 czerwca 2015 r. – 31 maja 2016 r.

4. Wymagania zamawiającego:

- a) ofertę na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego dla Powiatu Polickiego składa usługodawca w rozumieniu art. 275 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- b) usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- c) wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:
 - znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
 - znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - znajomość rachunkowości budżetowej,
 - znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;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 przewidziana do realizacji zadania;
- d) usługodawca musi wykazać się co najmniej 4 zadaniami audytowymi realizowanymi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w tym co najmniej 1 na rzecz powiatów w okresie ostatnich 5 lat przed dniem ogłoszenia zapytania ofertowego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.

5. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna być podpisana, a kopie dołączonych do oferty dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty wymagane jako załączniki do oferty:

- a) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 279 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wskazanie osoby/osób wyznaczonej/wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty;
- b) oświadczenia osoby fizycznej ubiegającej się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadków podmiotów osób wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty – o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o finansach publicznych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
- c) dokumenty potwierdzające spełnianie przez osobę fizyczną ubiegającą się bezpośrednio o zlecenie, a w przypadku podmiotów przez osoby wyznaczone do prowadzenia audytu

- w ramach oferty – wymagań dodatkowych wymienionych w pkt 4 lit. c niniejszego zapytania ofertowego, tj. oświadczenie o znajomości zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz znajomości ustawy o finansach publicznych i Prawa zamówień publicznych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), dokumenty potwierdzające staż, referencje, rekomendacje;
- d) dokumenty potwierdzające realizację zadań audytowych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), w szczególności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w tym na rzecz powiatów;
- e) zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).

6. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Policach ul. Tanowska 8, 72-010 Police, pokój nr 18 (kancelaria główna), do dnia 12 maja 2015 r. do godziny 15.00, w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Policach oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Polickiego”.

Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

7. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium decydującym o wyborze oferty będzie:

1. cena – przy założeniu, że usługodawca złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne i niezbędne wymagania określone przez zamawiającego oraz przepisy ustawy o finansach publicznych – max. 70 pkt. (1 pkt = 1%).
2. doświadczenie w wykonywaniu zadań audytora wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w szczególności w obsłudze powiatów – max. 30 pkt.

Ad. 1. Punkty za cenę zostaną obliczone według następującego wzoru:

$$\text{Ilość punktów} = \left(\frac{\text{cena najtańszej oferty}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \right) \times 70 \%$$

Ad. 2. Punkty za doświadczenie:

Ilość punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższą tabelą na podstawie udokumentowanego doświadczenia w wykonywaniu zadań audytora wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w obsłudze powiatów (zgodnie z zał. nr 4)

Lp.	Elementy podlegające ocenie		Liczba punktów
1	Ilość wykonanych usług w zakresie audytu wewnętrznego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w tym na rzecz powiatów w okresie ostatnich 5 lat przed dniem ogłoszenia zapytania ofertowego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.	powyżej 10	30
2		9 – 10	25
3		7 – 8	20
4		5 – 6	15
5		4	10

Końcową wartość punktową oferty stanowi suma punktów uzyskana przez daną ofertę za każde kryterium oceny ofert. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z największą ilością punktów.

Powyższe zapytanie oraz przesłane oferty cenowe nie zobowiązują zamawiającego do zawarcia umowy z usługobiorcą.

Załączniki:

1. wzór oferty;
2. wzór oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1-5 ustawy o finansach publicznych;
3. wzór oświadczenia o znajomości przepisów i zasad;
4. wzór wykazu realizowanych usług;
5. wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.