STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH

ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
tel. 76 746 15 00, fax 76 746 15 01

Polkowice, dnia 19-03-2018

PK.2151.1.2018

86H01IH0P

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30.000 EURO NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W POLKOWICACH I W PODLEGŁYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU POLKOWICKIEGO

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Polkowicach i w podległych jednostkach organizacyjnych powiatu polkowickiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, wymaganiami Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego oraz zgodnie z planem audytu na rok 2018.

1. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1.1. Usługa obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
2) przeprowadzenie czterech zadań zapewniających zgodnie z planem audytu wewnętrznego na rok 2018 tj.
   a) Aktualność danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznych Powiatu Polkowickiego, zgodność z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
   b) Poprawność działań w obszarze centralizacji podatku VAT.
   c) Przestrzeganie procedur zamówień publicznych w Polkowicki Zarządzie Dróg Powiatowych w 2017 r.
   d) Audyt ochrony danych i bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Polkowicach.
3) sporządzenie kompletnej dokumentacji dot. przeprowadzonych zadań audytowych (wraz z identyfikacją i analizą ryzyka),
4) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2018,
5) przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności,

6) sporządzenie planu audytu wewnętrznego na rok 2019.

1.2. Wymagania stawiane wykonawcy: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien spełniać warunki określone w art. 286 ustawy o Finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz wykazać się zrealizowaniem min. 3 audytów dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanych w ostatnich 3 latach oraz udowodnić że wykonał je należycie.

2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)Kod CPV:

CPV – 79212200-5 usługi audytu wewnętrznego

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej – załącznik nr 1

b) kopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego potwierdzonych „za zgodność z oryginałem" wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

c) oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przyjmowane w celu ustalenia obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowe – załącznik nr 3

d) wykaz minimum **3 zrealizowanych audytów w jednostkach samorządu terytorialnego** wykonanych **w ostatnich 3 latach** wraz z poświadczeniami (dowodami), że zostały wykonane należycie – załącznik nr 2;

e) zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U z 2016 r. poz. 922, ze zm.) na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy podpisującego ofertę.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania opisu przedmiotu zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

5. Okres realizacji usługi : Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku, tj. od 3 kwietnia 2018 r. do 03 kwietnia 2019 r.

6. Kryterium wyboru oferty:

a) cena – 100%,

l.p.	Opis kryterium oceny	Znaczenie (Waga)	Opis metody przyznawania punktów
1	2	3	4
1	Cena	100 %	**Proporcje matematyczne wg wzoru:** $C = (C_{min}/C_{bad}) \times K_p \times W_c$ **gdzie:** **C**- ilość punktów przyznana danemu kryterium C_{min} – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert C_{bad} – cena badanej oferty K_p - współczynnik proporcjonalności = 100 W_c – waga kryterium cena = 100% Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto - 100 punktów, pozostałe oferty – liczba punktów wyliczona

			według wzoru.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów *(zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku),* w oparciu o ustalone kryterium.

7.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Starostwa Powiatowego w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowicach lub na adres e-mail sekretariat@powiatpolkowicki.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia **23.03.2018 r. do godz. 15:30** z dopiskiem "oferta na przeprowadzenie audytu wewnętrznego".

7.2. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1.1. Ofertę należy sporządzić z wyszczególnieniem: ceny brutto za jedno zadanie audytowe i ceny brutto za przygotowanie planu audytu na rok 2019.

7.3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7.4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.

7.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

7.6. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7.7. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.