



# URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

www.bialobrzegi.pl

Białobrzegi, 9.12.2016 r.

OP.2600.59.2016

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Białobrzegi prosi o przedstawienie oferty cenowej **na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach i w jej jednostkach organizacyjnych (7 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 1 instytucja kultury, 1 zakład opieki zdrowotnej).**

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), w tym m.in.

- 1) analiza ryzyka w Gminie Białobrzegi na potrzeby sporządzenia planów audytu wewnętrznego na 2017 r. i 2018 r.,
- 2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2017,
- 3) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2018,
- 4) przeprowadzenie co najmniej trzech zadań zapewniających,
- 5) czynności doradcze wg potrzeb,
- 6) prowadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej zadań audytowych w okresie objętym umową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. poz. 1480).
- 7) sporządzenie pisemnych sprawozdań z wykonywanych zadań audytowych, w celu dostarczenia Burmistrzowi oraz kierownikom audytowanych komórek i jednostek, rzetelnej informacji o wynikach przeprowadzonych czynności audytowych,
- 8) dokonanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonych audytów w celu sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru,
- 9) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu za 2017 r. w terminie do 31 grudnia 2017 r.

**Wymagania formalne:**

Oferenci muszą spełniać wymogi określone w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zakłada się pracę w siedzibie Zamawiającego minimum 2 dni robocze w miesiącu (po wcześniejszych uzgodnieniach terminu z kierownikiem audytowanej komórki lub jednostki). Pozostały niezbędny zakres prac może być wykonywany poza siedzibą z wykorzystaniem raportowania drogą elektroniczną. Cała dokumentacja prowadzona przez Wykonawcę jest własnością Zamawiającego i jest na bieżąco przekazywana po zakończeniu każdego zadania audytowego.

**Wymagane doświadczenie:**

Osoba wyznaczona do prowadzenia audytu powinna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym.

**Wymagania dotyczące oferty:**

- 1) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 279 ust. 1 pkt 3 ustawy, dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit c-e, powinny dotyczyć osób wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty,
- 2) Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać:
  - a) miesięczną i roczną kwotę netto i brutto (łącznie z podatkiem VAT) za prowadzenie audytu, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej z którymi zawierana będzie umowa zlecenia - miesięczną i roczną kwotę brutto oraz obliczenie składek na ubezpieczenia społeczne obciążających zleceniodawcę;
  - b) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 279 ust.1 pkt 3 ustawy, wskazanie osoby/osób wyznaczonej/wyznaczonych do prowadzenia audytu w ramach oferty;
  - c) oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych;
  - d) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy);
  - e) zgodę osób fizycznych, które będą wykonywać przedmiot zamówienia (w tym wyznaczonych przez oferenta do wykonywania audytu w ramach oferty) na przetwarzanie danych osobowych,
  - f) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie,
  - g) jeśli oferentem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej – oświadczenie zleceniobiorcy wg załączonego wzoru.
- 3) Oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby, a kserokopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

**Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**Kryteria wyboru:** 100% - cena.

**Czas trwania umowy:** umowa zostanie zawarta na okres od 16 grudnia 2016 r.(planowane) do 31 grudnia 2017 r.

**Warunki płatności:** Wynagrodzenie płatne w 12 równych częściach miesięcznych, na podstawie faktur wystawianych w ostatnim dniu roboczym miesiący od stycznia do listopada 2017 r. - ostatnia faktura winna być wystawiona i dostarczona do 20.12.2017 roku, termin płatności 14 dni od otrzymania faktury.

**Termin składania ofert:** 14 grudnia 2016 r. do godz. 12.00 .

**Miejsce dostarczenia ofert:** Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.

**Forma złożenia oferty:** ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, przesłać faksem tel. 48 6132472 lub mailem na adres [s.bielecki@bialobrzegi.pl](mailto:s.bielecki@bialobrzegi.pl) Przy przesłaniu oferty faksem lub mailem należy potwierdzić telefonicznie u Zamawiającego fakt dostarczenia dokumentu. W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce złożenia oferty.

**Opis sposobu przygotowywania oferty:**

Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy. Wzór „Formularza oferty” (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

**Osoby do kontaktu:**

Iwona Czwaro-Olczykowska (Skarbnik) – w zakresie merytorycznym zapytania; e-mail: [i.olczykowska@bialobrzegi.pl](mailto:i.olczykowska@bialobrzegi.pl) , tel. 48 6132472 wew. 21

Sławomir Bielecki (Sekretarz) – w zakresie procedury zapytania; e-mail: [s.bielecki@bialobrzegi.pl](mailto:s.bielecki@bialobrzegi.pl) , tel. 601993021

**Załączniki:**

1. Formularz oferty;
2. Oświadczenie Zleceniobiorcy.

## OFERTA

### Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faksu.....

nr NIP.....

nr REGON.....

**Nazwa przedmiotu zamówienia** – prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Białobrzegi w 2017 r.

### Cena oferty:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za<sup>1</sup>:

cenę netto:.....zł, brutto (z podatkiem VAT): .....zł  
miesięcznie

co daje

cenę netto:.....zł, brutto (z podatkiem VAT): .....zł  
rocznie.

Cena zawiera koszty dojazdu.

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za<sup>2</sup>:

cenę brutto .....zł miesięcznie, obowiązkowe składki ubezpieczeniowe  
obciążające zleceniodawcę ..... zł miesięcznie (składki na ubezpieczenie  
społeczne 17,1 %, składki na Fundusz Pracy 2,45 %)

co daje

cenę brutto.....zł rocznie, obowiązkowe składki ubezpieczeniowe obciążające  
zleceniodawcę ..... zł rocznie (składki na ubezpieczenie społeczne 17,1 %,  
składki na Fundusz Pracy 2,45 %).

Cena zawiera koszty dojazdu.

---

<sup>1</sup> Dotyczy wykonawców: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych lub osób prawnych, które zatrudniają do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych.

<sup>2</sup> Dotyczy wykonawców: osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję /emy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez art. 279 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są wymagane przez zamawiającego następujące dokumenty:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7) .....

..... dn. ....

.....

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

## OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY

### Dane osobowe do celów płacowych, podatkowych i ubezpieczeniowych

- nazwisko .....
- imię .....drugie imię .....
- nazwisko rodowe (w/g aktu urodzenia) .....
- data i miejsce urodzenia.....
- imię ojca..... imię matki .....
- NIP** .....**PESEL**.....
- wykształcenie..... obywatelstwo .....
- nr telefonu kontaktowego .....
- nr emerytury lub renty .....stopień niepełnosprawności.....
- okres niepełnosprawności (pobierania renty) od dnia ..... do dnia .....
- **nr konta i nazwa banku**.....
- dowód osobisty (cudzoziemcy-paszport): seria .....numer .....
- **adres zameldowania na stałe- miejsce pobytu** (w przypadku nie posiadania adresu zameldowania podać adres zamieszkania):

- miejscowość .....
- ulica.....nr domu..... nr lokalu.....
- kod ..... poczta .....
- gmina / dzielnica .....
- powiat .....województwo.....

2. Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.....
3. Oddział Urzędu Skarbowego.....

#### 4. Oświadczam, że *(niepotrzebne skreślić)*:

jestem studentem (uczniem szkoły ponadpodstawowej) i nie mam ukończone 26 lat

nie / tak

jestem słuchaczem studium podyplomowego i nie mam ukończone 26 lat

nie / tak

zostałem absolwentem szkół lub szkół wyższych, który w ciągu ostatnich 90 dni (od dnia zawarcia umowy zlecenia) uzyskał świadectwo ukończenia szkoły lub uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych

nie / tak

jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy i moje wynagrodzenie miesięczne, które jest podstawą naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne jest wyższe od najniższego wynagrodzenia krajowego

nie / tak

jestem jednocześnie zatrudniony od dnia .....do dnia .....  
na podstawie umowy zlecenie w innym zakładzie od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne

nie / tak

a wynagrodzenie miesięczne z tytułu umowy zlecenie jest wyższe od najniższego wynagrodzenia krajowego (w 2016 r. - 1850 zł):

**nie / tak**

jestem rencistą

**nie / tak**

jestem emerytem

**nie / tak**

jestem emerytem lub rencistą i jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę w innej firmie

**nie / tak**

jestem emerytem lub rencistą jednocześnie zatrudniony od dnia .....do dnia.....na umowę zlecenie w innej firmie.

**nie / tak**

prowadzę działalność gospodarczą (jej rodzaj nie jest tożsamy z charakterem prac. które będą wykonywane w ramach zawartej umowy zlecenie), od której odprowadzam składki na ubezpieczenie społeczne

**nie / tak**

5. Proszę o naliczanie podatku dochodowego w/g stawki (zaznacz odpowiednią):

18%

32%

6. wnoszę o objęcie mojej *osoby*(zaznacz odpowiednie):

• obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym,: nie / tak

• dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (podać dzień objęcia ubezpieczeniem) :

**nie / tak** .....

• dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym, a obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym:

**nie / tak**

• wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym: **nie / tak**

7. dane dotyczące członka (członków) rodziny zgłaszanego przez zleceniobiorcę do ubezpieczenia zdrowotnego (*dotyczy wyłącznie zleceniobiorcy objętego ubezpieczeniem zdrowotnym*):

nazwisko .....

imię.....drugie imię.....

PESEL .....NIP..... nr dowodu osobistego.....

rodzaj pokrewieństwa.....stopień niepełnosprawności członka rodziny.....

- czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z (pracownikiem) osobą ubezpieczoną **nie / tak**

- adres zamieszkania (podać-jeżeli adres człon, rodzin, jest inny niż adres zamieszkania zleceniobiorcy).....

Oświadczam, że powyższe dane podałem zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym, o wszelkich zmianach w/w danych niezwłocznie powiadomię zleceniodawcę
--

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. .nr 133 poz. 883).

data

czytelny podpis zleceniobiorcy

.....

.....