

**Gmina Kazimierza Wielka,  
ul. T. Kościuszki 12,  
28 – 500 Kazimierza Wielka,  
NIP 605-001-32-49**

## **ZAPRASZA**

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych w sprawie wykonania:

### **„Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w 2023 roku”**

1. Ofertę należy złożyć:

- 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, lub
- 2) w formie elektronicznej na adres.....@kazimierzawielka.pl

2. W ofercie należy podać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy. W przypadku wyboru przez Zamawiającego formy pisemnej, o której mowa w pkt 1, ppkt 1 ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zapieczętowana w taki sposób, aby nie budziła żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „ Oferta na:  
„Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w 2023 roku”

3. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie.

4. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

5. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usługi audytu wewnętrznego w Gminie Kazimierza Wielka i jej jednostkach organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 202 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2) Usługa obejmuje w szczególności:

- 1) opracowanie (w porozumieniu z Zamawiającym) rocznego planu audytu wewnętrznego na 2023 r. o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych wraz z jego realizacją,
- 2) dokonanie analizy zasobów kadrowych Urzędu Gminy Kazimierza Wielka w zakresie doboru kadr, przypisanych zakresów czynności, ilości realizowanych spraw i

ich pracochłonności oraz wskazanie propozycji usprawnień, w ramach zadania audytowego na 2023 r.

3) opracowanie planu audytu na 2023 r,

4) przeprowadzenie 2 audytów wewnętrznych zgodnie z przepisami:

a) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),

b) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 506 ),

c) komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. MRiF z 2016 r., poz. 28),

5) przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka na 2023 i 2024 rok,

6) opracowanie zaleceń pokontrolnych i monitorowanie ich realizacji,

7) przeprowadzenie analizy ryzyka na 2023 i 2024 rok,

8) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu,

9) przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu za 2023 r.,

10) przeprowadzanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi,

11) terminowe sporządzanie dokumentacji z prowadzonych audytów,

3) Audyt wewnętrzny odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego lub w gminnej jednostce organizacyjnej wskazanej przez Zamawiającego w planie audytu wewnętrznego.

4) Zamawiający wymaga wizyt na miejscu prowadzenia usługi audytu wewnętrznego minimum raz na miesiąc.

5) Zamawiający przewiduje wynagrodzenie z oferty płatne w czterech transzach za wykonanie poszczególnych etapów zadania audytowego.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2023 roku.

7. Wymagany termin płatności: 14 dni od wystawienia faktury.

8. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: Najniższa cena.

9. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

1) Oferta,

2) Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania audytu.

10. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania z podpisaną umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

11. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie wymogom, najniższej cenie.

12. Termin złożenia oferty: Oferty należy złożyć w terminie do dnia **30.01.2023** rok, do godziny **10<sup>00</sup>** w sekretariacie Urzędu pok. 102. Otwarcie ofert nastąpi dnia **30.01.2023** roku o godzinie **11<sup>00</sup>**.

13. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:  
Pan/Pani Rafał Stokłosa, pokój nr 107, tel (41) 35 21 937.

14. Informacje dotyczące zawierania umowy:  
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy ~~zamówienie / zlecenie~~ / umowę w sprawie zamówienia. \*

Kazimierza Wielka, dnia 23.01.2023 r.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy**

**Adam Bodzioch**

(w imieniu Zamawiającego)

(\*) niepotrzebne skreślić

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

**Gmina Kazimierza Wielka,  
ul. T. Kościuszki 12,  
28 – 500 Kazimierza Wielka,  
NIP 605-001-32-49**

### OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w **postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych** w sprawie wykonania:

.....

1. Oferuję wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych\* będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
  - a) brutto .....zł (słownie złotych).....),  
w tym
  - b) podatek VAT .....% .....zł (słownie złotych.....)
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na .....miesiące/lat, \* licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
4. Wyrażam zgodę na ..... termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:
  - a) .....
  - b) .....
6. Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni.

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

(\* niepotrzebne skreślić  
Załączniki :