

WARUNKI ZAMÓWIENIA /WZ/

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Lubraniec –

w imieniu, którego postępowanie prowadzi:

Urząd Miejski w Lubrańcu

ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec

Województwo: Kujawsko-Pomorskie, Powiat: włocławski

tel.: (54) 285-20-17, faks: (54) 286-24-98

e-mail: zp@lubraniec.pl www.bip.lubraniec.pl

II. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest **przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu oraz jednostkach organizacyjnych gminy Lubraniec w roku 2018**, według standardów określonych w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017.2077 tj.).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2018, na podstawie przeprowadzonej identyfikacji obszarów i analizy ryzyka,
- przeprowadzenie jednego zadania audytowego, w zależności od wyników analizy ryzyka (wskazanego przez Burmistrza Lubrańca),
- opracowanie dokumentacji audytu,
- prowadzenie akt stałych i bieżących audytu,
- sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu oraz wydanie obiektywnej oceny pod kątem jego adekwatności, skuteczności i efektywności,
- przeprowadzenie czynności doradczych i sprawdzających,
- opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2019 rok.

3. Termin wykonania zamówienia.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy tj.: od dnia 01 marca 2018 roku do dnia 28 lutego 2019 roku

III. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):

Wykonawca winien spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące **zdolności technicznej lub zawodowej**, to jest:

1. wykonać minimum jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego dla jednostki samorządu terytorialnego wraz z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane należycie.

2. posiadać osoby skierowane do realizacji zamówienia umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, to jest minimum:

- jedną osobę spełniającą warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017.2077 tj.). posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie audytora wewnętrznego,

IV. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena.

V. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia /WZ/.

VII. Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony „Formularz oferty” na druku stanowiącym **Załącznik nr 1** do Warunków Zamówienia /WZ/.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą
3. Dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt III. 1. i 2. Warunków Zamówienia/WZ/:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, na sporządzony na druku stanowiącym **Załącznik nr 3** do Warunków Zamówienia /WZ/;

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony na druku stanowiącym **Załącznik nr 4** do Warunków Zamówienia /WZ/;

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty pisemne należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec, w pokoju nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia

19 lutego 2018 r. do godz. 13.00

Na kopercie należy dopisać:

Oferta na zadanie: „**Przeprowadzenie audytu wewnętrznego**”

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków Zamówienia /WZ/.

- IX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza (*właściwe podkreślić*) składania ofert częściowych.
- X. Załączniki do niniejszych Warunków Zamówienia stanowią:
1. Druk „Formularz oferty”,
 2. Druk „Wzór umowy”,
 3. Druk „Wykaz usług”,
 4. Druk „Wykaz osób”.

Lubraniec, dnia 08 lutego 2018 r.