



BD-I.2610.13.2018

Kraków, 9 października 2018 r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie audytu wewnętrznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Szanowni Państwo,

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie (dalej: KSSiP), ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług audytu wewnętrznego na podstawie umowy o świadczenie usług.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Do głównych obowiązków audytora wewnętrznego KSSiP należeć będzie wykonywanie czynności audytu wewnętrznego, o których mowa w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, ze zm., dalej: ustawa o finansach publicznych), a w szczególności:

- 1) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w KSSiP prowadzące do uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności działania tych systemów poprzez:
 - a) ocenę zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w KSSiP procedurami wewnętrznymi,
 - b) ocenę efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli, w tym procedur kontroli finansowej,
 - c) ocenę wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu;
- 2) planowanie i wykonywanie audytu w komórkach organizacyjnych KSSiP, z uwzględnieniem ośrodka szkoleniowego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych

- oraz innymi przepisami prawa w tym zakresie, jak również standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;
- 3) przeprowadzanie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania KSSiP;
 - 4) przygotowanie strategicznego planu audytu wewnętrznego;
 - 5) ocenę kontroli zarządczej oraz wskazywanie skutecznych rozwiązań zmierzających do zapobiegania i likwidowania zauważonych nieprawidłowości;
 - 6) identyfikację i zarządzanie obszarami ryzyk podstawowej działalności statutowej KSSiP oraz jej działalności gospodarczej;
 - 7) opracowanie zaleceń pokontrolnych i monitorowanie ich realizacji,
 - 8) rzetelne sporządzanie i prowadzenie dokumentacji audytu, w tym sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych;
 - 9) przedkładanie propozycji do planu audytu na rok następny.

Czynności te będą wykonywane jeden dzień w tygodniu w godz. 7.30 -15.30, a dzień ten zostanie uzgodniony pomiędzy Zleceniodawcą a Audytorem. Zleceniodawca zastrzega, że w razie zaistnienia potrzeby po stronie Zleceniodawcy wskazany dzień może ulec zmianie po poinformowaniu o tym Audytora z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 7 dni.

II. Termin i miejsce realizacji zamówienia: od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5.

III. Wymagania konieczne dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu:

- 1) wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze,
- 2) spełnienie warunków, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dwuletnia praktyka w charakterze audytora wewnętrznego,
- 4) znajomość zagadnień z dziedziny rachunkowości i podatków,
- 5) znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.),
- 6) znajomość sposobu funkcjonowania jednostek budżetowych,
- 7) umiejętność planowania i prezentacji sprawozdań z wyników audytu,
- 8) odpowiedzialność i rzetelność,

9) dobra organizacja własnej pracy.

IV. Kryteria oraz sposób oceny ofert

Zleceniodawca dokona oceny ofert, których nie pozostawiono bez rozpatrzenia, na podstawie następujących kryteriów:

1) cena (łączna ryczałtowa cena brutto oferty) – 70 % obliczona według wzoru:

$$C = \frac{\text{Cena oferty najtańszej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 70$$

- 2) posiadanie co najmniej dwóch certyfikatów, o którym mowa w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit.
 - a) ustawy o finansach publicznych – 10%,
- 3) ukończenie studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego – 10%,
- 4) praktyka w charakterze audytora wewnętrznego powyżej pięciu lat – 10%.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów.

V. Warunki płatności:

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie mieć charakter ryczałtowy.

VI. Sposób składania ofert:

Ofertę zatytułowaną „Oferta na świadczenie usługi audytu wewnętrznego” należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Krajowej Szkoły lub przesłać na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków w terminie do dnia **23 października 2018 r. do godz. 13.00.**

VII. Wymagane dokumenty:

Do oferty należy dołączyć:

- 1) oświadczenia stwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych,
- 2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, o których mowa w pkt III.1 zapytania,
- 3) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych,
- 4) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- 5) podpisany załącznik nr 1 do zapytania.

VIII. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 14 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

IX. Wszelkich informacji udziela Anna Guzik, e-mail: a.guzik@kssip.gov.pl.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Oferty nie zawierające wymaganych elementów, zawierające zapisy niezgodne z postanowieniami zapytania lub wniesione po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia.

KIEROWNIK
DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

Anna Guzik
dr Anna Guzik

g.w.wlpr.

.....
Podpis pracownika sporządzającego zapytanie ofertowe

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna
2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy