

**GMINA TŁUSZCZ**

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. , 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Nazwa zadania:**

„Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Tłuszcz”

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu, a także w jednostkach organizacyjnych Gminy Tłuszcz.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Burmistrza Tłuszcza 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) oszacowanie ryzyka i wyodrębnienie obszarów ich występowania,
- 2) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego z uwzględnieniem w/w obszarów ryzyka,
- 3) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z opracowanym planem audytu,
- 4) ustalanie w toku czynności audytowych stanu faktycznego badanych obszarów, 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,
- 5) sporządzanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych,
- 6) prowadzenie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego w celu udokumentowania przebiegu wyników zadań audytowych,
- 7) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu,
- 8) czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek

Wykaz jednostek audytowanych:

- 1) Urząd Miejski w Tłuszczu
- 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu
- 3) Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu
- 4) Przedszkole Samorządowe im Baśniowa Kraina w Tłuszczu
- 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach
- 6) Zespół Szkół w Jasienicy
- 7) Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Strykach
- 8) Zespół Szkół w Miąsem

- 9) Zespół Szkół w Postoliskach
- 10) Zespół Szkół w Mokrej Wsi
- 11) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Tłuszczu
- 12) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu
- 13) Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
- 14) Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu
- 15) Biblioteka Publiczna w Tłuszczu

Wymagania od wykonawców:

Usługodawcą może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych spełniający warunki określone w art. 286 w/w ustawy.

Wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:

- a) co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,
- b) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
- c) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych;
- d) znajomość rachunkowości budżetowej,
- e) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.

Wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi, co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie.

Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy,
- 2) oświadczenie wykonawcy (audytora wewnętrznego) o spełnieniu warunków z art. 286 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia kwalifikacyjne do przeprowadzenia audytu (certyfikat, uprawnienia itd.),
- 4) dokumenty potwierdzające doświadczenie pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,

Wymagane dokumenty w zakresie pkt. 3 i 4 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.

Termin realizacji zamówienia.

Umowa zostanie zawarta na okres od daty udzielenia zamówienia do dnia 31 grudnia 2016 r.