

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł. netto

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na **wykonanie usługi audytu wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Barczewie** w okresie **od dnia podpisania do 31.01.2024 r.**

Zamawiający

Zakład Karny w Barczewie

11-010 Barczewo, ul. Klasztorna 7

tel. 89 532 87 00 fax: 89 532 87 46

NIP: 739-11-66-078

e-mail: zk_barczewo@sw.gov.pl

Przedmiot zamówienia

Prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Usługa swoim zakresem obejmuje m.in.:

- badanie i ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
- oszacowanie ryzyka i wyodrębnienie obszarów ich występowania;
- przeprowadzenie zaplanowanych **2 zadań audytowych** zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów;
- opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2024;
- sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2023 r. w terminie do 31.01.2024 roku;
- prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności;
- opracowanie propozycji zaleceń po audytowych oraz monitorowanie ich realizacji.

Wymagania Zamawiającego

Usługodawcą może być:

- osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych;
- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych;

- spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych.

Kryterium wyboru oferty

Oferowana cena brutto

1. Oferowana cena brutto musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Cena podana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 – formularz ofertowy.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę brutto.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zostać sporządzona na **Formularzu ofertowym** wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego.
2. **Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta**, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty (pełnomocnictwo dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych załączonych dokumentów).
3. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę podpis musi być czytelny.

Dokumenty wymagane od Oferenta

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
2. Kopie dokumentów potwierdzających :
 - a) posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz
 - b) posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych)

Informacje dodatkowe

1. Planu audytu wewnętrznego na rok 2023 jest już wykonany.
2. Zadania audytowe:
 - doręczanie korespondencji urzędowej osadzonym,
 - ewidencja produktów leczniczych otrzymywanych nieodpłatnie.
3. Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy opierając się na wzorze umowy Oferenta.