

BURMISTRZ KOLUSZEK OGŁASZA KONKURS
w sprawie przeprowadzenia w 2010 roku AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
w Gminie Koluszki

Kontakt:

Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
tel. 44 725-67-00
e-mail: um@koluszki.pl

PODSTAWA PRAWNA:

- 1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240),
- 2) Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2009r. Nr 15, poz. 84)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- 1) Ofertę na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Koluszki składa usługodawca, w rozumieniu art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240),
- 2) Uprawniony do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Koluszki „usługodawca” musi spełnić wymagania wynikające z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240),
- 3) Brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 4) nieposzlakowana opinia,
- 5) w przypadku osób fizycznych stan zdrowia pozwalający na przeprowadzenie audytu,
- 6) staż pracy lub zatrudnianie osób mogących się wykazać umiejętnościami zawodowymi:
 - a. trzyletni okres doświadczenia w pracy w komórkach kontroli lub audytu wewnętrznego w instytucjach administracji publicznej.

WYMAGANIA DODATKOWE

- 1) bardzo dobra znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, finansach publicznych, prawa zamówień publicznych oraz przepisów szczegółowych dotyczących audytu wewnętrznego,
- 2) samodzielność w rozwiązywaniu problemów fachowych,
- 3) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
- 4) udokumentowanie współpracy z innymi jednostkami kontrolnymi np. przeprowadzenie audytu w jst we współpracy z komórkami kontroli wewnętrznej jednostki bądź przedstawienie konspektu dotyczącego propozycji współpracy usługodawcy z komórką kontroli Urzędu,

- 5) odporność na stres, dyspozycyjność,
- 6) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu MS Office.

ZAKRES KONKURSU:

Przeprowadzenie audytu będzie polegało na przeprowadzaniu audytu wewnętrznego w Urzędzie oraz jednostkach nadzorowanych i podległych samorządowi gminnemu, w szczególności na wykonaniu następujących zadań:

- 1) Analiza obszarów ryzyka w zakresie działania Gminy Koluszki - usługodawca analizę obszarów ryzyka zidentyfikuje w ramach działania Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki.
- 2) Sporządzanie w porozumieniu z Burmistrzem rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2010 - w uzasadnionych przypadkach audyt wewnętrzny należy przeprowadzić poza planem audytu.
- 3) Opracowywanie i aktualizowanie programów i list weryfikacyjnych zadań audytowych, planowanie i monitorowanie harmonogramów pracy audytu oraz rekomendowanie wdrożeń dotyczących form, systemów i procedur realizacji obowiązków i osiągania celów Biura Audytu Wewnętrznego.
- 4) Koordynacja audytów wewnętrznych wykonywanych przez pracowników Biura Audytu Wewnętrznego łącznie ze współpracą z Biurem Audytu Urzędu w zakresie realizowanych na zasadach zlecenia zadań (tzn. wyznaczony pracownik Urzędu pełnić będzie funkcję asystenta audytora).
- 5) Sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz z wykonania planu audytu wewnętrznego, które winno zawierać: ustalenia stanu faktycznego; określenie kryteriów dokonania ich oceny; określenie oraz analizę przyczyn uchybień; skutki lub ryzyka wynikające z uchybień; zalecenia w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień; a także opinię w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze objętym zadaniem.
- 6) Ocenianie adekwatności i efektywności procedur rachunkowości oraz systemów operacyjnych i mechanizmów kontroli wewnętrznej.
- 7) Konsultowanie z Burmistrzem zasad, procedur i działań Biura, formułowanie zaleceń dotyczących konkretnych obszarów działalności, dbanie o przestrzeganie przyjętych zasad i standardów audytu.
- 8) Dostarczenie Burmistrzowi racjonalnego zapewnienia, że mechanizmy zarządzania i kontroli w Urzędzie Miejskim w Koluszkach i jednostkach organizacyjnych Gminy Koluszki funkcjonują prawidłowo.
- 9) Wykonanie obiektywnej i niezależnej oceny procedur oraz procesów działających w jednostkach celem usprawnienia działalności jednostek i wniesienie wartości dodanej.
- 10) Zbadanie i ocena adekwatności, skuteczności i efektywności procesów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz dostarczenie kierownikowi jednostki rozsądnego zapewnienia o ich skuteczności (zadania zapewniające).
- 11) Audyt ma obejmować w szczególności: przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych; ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej; ocenę przestrzegania

przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy; ocenę zabezpieczenia mienia jednostki; ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki; przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami; ocenę dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli.

- 12) Zlecony audyt winien działać na rzecz kierownictwa jednostki oraz wspierać jednostkę w osiąganiu wytyczonych celów, poprzez systematyczne i metodologiczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją.
- 13) Audyt wewnętrzny powinien objąć zadania zapewniające oraz czynności doradcze.

Oferty na przeprowadzenie audytu wewnętrznego powinny zawierać:

- 1) list motywacyjny usługodawcy,
- 2) życiorys ze zdjęciem usługodawcy bądź wypisy z właściwych rejestrów w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czy spółek prawa handlowego, z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy i doświadczeniu oferenta ,
- 3) oświadczenie, że usługodawca ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- 4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- 5) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- 6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane przez usługodawcę kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240),
- 7) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub doświadczenie zawodowe usługodawcy (świadczeń pracy, zaświadczeń),
- 8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w zakresie audytu przez usługodawcę będącego osobą fizyczną.
- 9) oświadczenie, że usługodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnymi dopiskiem „**KONKURS w sprawie przeprowadzenia w 2010 roku AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w Gminie Koluszkach**” na adres:

Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki lub dostarczyć osobiście do kancelarii ogólnej lub sekretariatu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

Termin składania ofert upływa z dniem **01 marca 2010 r.**

Lista, firm z podaniem nazwy oraz siedziby a w przypadku osób fizycznych imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania oferenta, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgłoszenia usługodawców złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Urząd Miejski w Koluszkach nie odsyła dokumentów złożonych i nie wykorzystanych w procesie rekrutacji. Usługodawca może je odebrać osobiście na stanowisku ds. kadr Urzędu w pok. nr 110 po zakończeniu procesu rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Urzędu w celu zniszczenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Koluszki, 18 lutego 2010 roku

BURMISTRZ
mgr inż. Sławomir Kuchta

.....
Podpis kierownika jednostki

.....
 USŁUGODAWCA

.....
 MIEJSCOWOŚĆ, DATA

OFERTA
w sprawie przeprowadzenia 2010 roku
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w Gminie Koluszki

Lp.	Nazwa zadania	Kwota netto + należny podatek VAT
1	Jedno zadanie audytowe, w tym należy ująć analizę ryzyka, plan audytu, sprawozdanie, analiza, kontrola, współpraca z Biurem Audytu	1 zadanie audytowe/ zł netto + VAT
2	Dwa zadania audytowe audytowi, w tym należy ująć analizę ryzyka, plan audytu, sprawozdanie, analiza, kontrola, współpraca z Biurem Audytu	2 zadania audytowe/ zł netto + VAT
3	Trzy zadania audytowe, w tym należy ująć analizę ryzyka, plan audytu, sprawozdanie, analiza, kontrola, współpraca z Biurem Audytu	3 zadania audytowe/ zł netto + VAT
4	Za każde następne zadanie audytowe, w tym należy ująć analizę ryzyka, plan audytu, sprawozdanie, analiza, kontrola, współpraca z Biurem Audytu	za każde następne 1 zadanie audytowe/ zł netto + VAT
5	Za 1 godzinę czynności doradczych określonych w umowie o świadczeniu usług audytu	1 godz. czynności doradczych / zł netto + VAT

Kwoty wskazane w ofercie stanowią ostateczne koszty wykonania w/ w czynności.

.....
 PODPIS OBÓB UPRAWNIONYCH
 DO REPREZENTOWANIA USŁUGODAWCY

.....
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

(nr sprawy)

- 7) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do którego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów ustawy, na wybór usługodawcy, w rozumieniu art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), składam oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść art. 24:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których zarządzającego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzi-li się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Miejscowość....., dniar.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub jego
upoważnionego przedstawiciela)