

Postępowanie nr: RO-195.362/1/2016

Białystok, dn. 24.11.2016r.

Zapytanie ofertowe

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy.*

Przedmiot zapytania (nazwa): **Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w Politechnice Białostockiej.**

1. Zamawiający:

Politechnika Białostocka
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego. Ocena powinna obejmować wszystkie aspekty działalności audytu wewnętrznego w Politechnice Białostockiej, w szczególności ocenę w zakresie zgodności:

- z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym z ustawą o finansach publicznych i rozporządzeniem metodologicznym,
- z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego oraz definicją audytu wewnętrznego, Dokonanie benchmarkingu audytu wewnętrznego poprzez porównanie z podobnymi komórkami audytu wewnętrznego.

Szczegółowy zakres zamówienia:

- a) Przegląd zgodności działania audytu wewnętrznego z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
- b) Przegląd regulacji wewnętrznych z zakresu funkcji audytu wewnętrznego w Politechnice Białostockiej.
- c) Przegląd i weryfikacja dokumentacji zadań audytowych.
- d) Ocena efektywności i skuteczności działania audytu wewnętrznego w Politechnice Białostockiej.
- e) Dokonanie benchmarkingu audytu wewnętrznego poprzez porównanie z podobnymi komórkami audytu wewnętrznego.
- f) Opracowanie raportu wraz z opinią z przeprowadzonej oceny zawierającego rekomendacje w zakresie dalszego doskonalenia funkcjonowania audytu wewnętrznego.
- g) Prezentacja i omówienie wyników.

3. Warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – 15 dni (nie później niż do 30.12.2016 r.)

Termin płatności – 30 dni

4. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia audytora wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych określone obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych.
2. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do przeprowadzenia ocen zewnętrznych wydanych przez The Institute of Internal Auditors (Internal Audyt Assessment – Perform an Internal or External Review)
3. Wykonawca powinien posiadać aktualną znajomość Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego wydanych przez The Institute of Internal Auditors, dobrze znać praktyki zawodu audytora wewnętrznego.
4. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, iż nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie oceny przez osobę oceniającą oraz że nie występuje rzeczywisty lub domniemany konflikt interesów.

5. Ocena zewnętrzna musi być przeprowadzona przez osobę niezależną od jednostki i od działalności audytu wewnętrznego. Niezależność oznacza, iż:
 - a) Osoby przeprowadzające ocenę są wolne od jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania oceny, rodzic wątpliwość co do bezstronności, niezależności lub rzetelności albo wpływać na jakość oceny,
 - b) Nie prowadzą żadnych innych prac na rzecz ocenianej jednostki (nie są w niej zatrudnione, nie wykonują audytu jako usługodawca lub w jakikolwiek inny sposób nie współpracują z jednostką),
 - c) Nie prowadziły audytu wewnętrznego w ocenianej jednostce od czasu ostatniej oceny zewnętrznej.
6. Wykonawca powinien wykazać się dokonaniem **co najmniej 1** oceny zewnętrznej jakości audytu wewnętrznego przeprowadzonej w uczelni wyższej.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

cena - waga 100 %

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Ofertę należy złożyć do dnia *01.12.2016* r. na adres:

do godz. 10:00
Politechnika Białostocka,
ul. Wiejska 45a,
15-351 Białystok
Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Z dopiskiem: Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w Politechnice Białostockiej.

7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Oferta cenowa – **załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**,
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych,
- Oświadczenie Wykonawcy o braku przeszkód do przeprowadzenia oceny zewnętrznej - **załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**,
- Wykaz przeprowadzonej co najmniej 1 oceny zewnętrznej zrealizowanej w uczelni wyższej – **załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**.
- kserokopie uprawnień do przeprowadzenia ocen zewnętrznych wydanych przez The Institute of Internal Auditors (Internal Audity Assessment – Perform an Internal or External Review)

Oferta powinna być sporządzona na piśmie, w języku polskim oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i być ceną niezmienną do końca realizacji zamówienia.

Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zlecenia.

8. Rozstrzygnięcie postępowania:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Na podstawie złożonych ofert (co najmniej jedna ważna), jednostka realizująca zamówienie niezwłocznie dokona wyboru wykonawcy. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Politechniki Białostockiej (BIP).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny przed rozstrzygnięciem postępowania.

9. Osoba do kontaktu: Urszula Malinowska, u.malinowska@pb.edu.pl

Zatwierdził i podpisał:

prof. dr hab. inż. Andrzej Dziubiński
profesor zwyczajny
(jednostka realizująca zamówienie)

Dot. postęp. nr. RO-195.362/1/2016

O F E R T A

Ja/My niżej podpisani

.....

z siedzibą:.....

składamy niniejszą ofertę dotyczącą zapytania:

Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w Politechnice Białostockiej.

za cenę netto:.....zł,

plus podatek VATzł

tj. cena brutto.....zł

słownie:.....

Warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia –

Termin płatności –

- Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na publikację informacji o złożonej ofercie cenowej.*
- Oświadczamy, że nie wyrażamy zgody na publikację informacji o złożonej ofercie cenowej – informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.*

*(zaznaczyć właściwe)

.....

miejsowość i data

.....

*Pieczęć i podpis wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy*

Oświadczenie Wykonawcy
o braku przeszkód do przeprowadzenia oceny zewnętrznej

Wykonawca:

.....

z siedzibą:.....

Oświadczam, że wedle mojej wiedzy nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla **Przeprowadzenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w Politechnice Białostockiej**, rodzić wątpliwości co do mojej bezstronności i niezależności lub rzetelności albo wpływać na jakość realizowanej przeze mnie niezależnej oceny zgodnie z Międzynarodowymi standardami Praktyki zawodowej Audytu Wewnętrznego oraz podręcznikiem oceny jakości audytu wewnętrznego wydanym przez The Institute of Internal Auditors.

.....
data

.....
Pieczęć i podpis wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

**Wykaz przeprowadzonych ocen zewnętrznych
zrealizowanych w uczelniach wyższych**

Wykonawca:

.....

z siedzibą:

.....

Lp.	Osoba przeprowadzająca ocenę	Nazwa uczelni wyższej, w której przeprowadzono ocenę zewnętrzną

.....

data

.....

*Pieczęć i podpis wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy*