GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208

Warszawa, dnia 13.11.2014 r.

(pieczątka Zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

znak sprawy: 170/GP/2014 (GP-07-336-4/2014)

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia publicznego:
Przeprowadzenie przez niezależny podmiot zewnętrzny kontroli/audytu spełnienia przez Wydział Kontroli wymogów obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185 poz. 1092), *Standardów kontroli w administracji rządowej* zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 10 lutego 2012 r. oraz dokonanie oceny działalności Wydziału Kontroli w przedmiotowym zakresie.

Zakres planowanych prac:
Kontrolujący/audytujący (osoba/zespół) dokonają oceny na podstawie wybranej własną decyzją próby reprezentatywnej postępowań kontrolnych obejmującej rozpoczęte i zakończone postępowania kontrolne prowadzone przez Wydział Kontroli w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 października 2014 r.

Cel:
Uzyskanie zapewnienia, że komórka do spraw kontroli (Wydział Kontroli) spełnia wymogi ustawy z dnia15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* oraz *Standardów kontroli w administracji rządowej* zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 10 lutego 2012 r.

Cele szczegółowe audytu/kontroli:
1. Ocena działalności kontrolnej prowadzonej przez Wydział Kontroli.
2. Wskazanie obszarów, w których należy dokonać udoskonalenia wraz z podaniem rekomendacji.

Kontroli/audytowi poddane zostaną następujące obszary działalności kontrolnej Wydziału Kontroli:
- usytuowanie organizacyjne wybranej komórki do spraw kontroli w Głównym Urzędzie Statystycznym;
- metodologia i metodyka planowania kontroli oraz sporządzania sprawozdań z wykonania planów kontroli;

- programowanie kontroli;
- metodyka sporządzania dokumentów pokontrolnych, w tym projektów wystąpień pokontrolnych, wystąpień pokontrolnych, sprawozdań z kontroli i innych równoważnych oraz stosowana metodyka monitorowania realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, w tym dokumentowania prowadzonego monitoringu;
- zapewnienie jakości pracy wybranej komórki do spraw kontroli, w szczególności w zakresie metodyki sprawowanego nadzoru oraz funkcjonowania Programu Zapewnienia Jakości;
- zasoby ludzkie Wydziału Kontroli.

2. Wymagania dotyczące:

a) Osoba/y, które będą przeprowadzały kontrolę/audyt powinna/y posiadać:
- kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, zgodnie z art. 286 pkt. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), tj.:
  - posiadać co najmniej jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Charterem Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification In Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Charterem Financial Analyst (CFA) **lub**
  - złożyć, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów **lub**
  - posiadać dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymować się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych **lub**
  - ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
- pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych oraz nie być karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobą lub zespołem osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotu zamówienia **oraz złożą oświadczenia o bezstronności**.

c) Osoba kontrolująca/audytująca lub jedna z osób wchodzących w skład zespołu wykonującego przedmiot zamówienia prowadziła w ciągu ostatnich 12 miesięcy samodzielnie 2 kontrole/audyty, bądź była kierownikiem zespołu 2 kontroli/audytów.

d) Osoba kontrolująca/audytująca lub zespół kontrolujący/audytujący zobowiązuje się do dochowania poufności w zakresie informacji pozyskanych w toku kontroli/audytu oraz informacji o wynikach oceny działalności kontrolnej.

3. Miejsce realizacji zamówienia:

Kontrola/audyt zostanie przeprowadzona/y w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa w godzinach pracy Urzędu tj. 08:15-16:15 – **dostęp do dokumentacji kontrolnej wyłącznie w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego**.

4. **Termin wykonania zamówienia:**
10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 12 grudnia 2014 r.

5. **Informacja o płatności za wykonanie zamówienia:**
Płatność nastąpi w ciągu 14 od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie protokołu odbioru, podpisanego bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron.

6. **Miejsce i termin złożenia oferty:**
Ofertę według wzoru dołączonego do ogłoszenia należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: M.Stradomski@stat.gov.pl, faksem na nr 22 825-82-83 lub osobiście w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, Sekretariat Gabinetu Prezesa, pokój 155.

Termin składania ofert: do dnia 24 listopada 2014 r. do godz. 12.00.

7. **Kryterium wyboru oferty jest cena – 100%.** Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę oraz spełni warunki formalne określone w zapytaniu, a tym samym uzyska najwyższą liczbę punktów określonych na podstawie wzoru:

$$Pn = \frac{Cmin}{Cn} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

Pn – wartość punktowa oferty „n"
Cmin – cena oferty najtańszej
Cn – cena oferty ocenianej

8. **Do kontaktów w sprawie zapytania jest upoważniony** *(imię i nazwisko, telefon kontaktowy):*
Marcin Stradomski, tel. 22 449-40-73, email: M.Stradomski@stat.gov.pl.

9. **Informacja dodatkowa**:
W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub ponowienie zapytania ofertowego.

Sporządził:
NACZELNIK WYDZIAŁU
Organizacji Służb Statystyki Publicznej
Stradomski
.....
(podpis pracownika merytorycznego)
Marcin Stradomski

Zatwierdził:
ZASTĘPCA DYREKTORA
Gabinetu Prezesa
.....
(podpis i pieczątka Dyrektora komórki organizacyjnej wnioskującej)
Katarzyna Cichocka