

Zaproszenie do składania ofert

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwana dalej „Agencją” z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 30, zaprasza zainteresowane osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego do złożenia oferty w zakresie audytu wewnętrznego w Agencji przez okres około 3 miesięcy (od 21 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku) w następującym wymiarze czasowym: miesiąc styczeń co najmniej - 40 h, miesiąc luty co najmniej - 80 h, miesiąc marzec co najmniej - 80 h.

Zakres przedmiotowy umowy obejmuje:

- 1) przygotowanie Roczego Planu Audytu Wewnętrznego na podstawie metodologii opartej na analizie ryzyka, włączając wszystkie ryzyka oraz uwagi dotyczące kontroli zarządczej wskazane przez kierownictwo w porozumieniu z Prezesem AOTMiT,
- 2) dostarczenie Roczego Planu Audytu Wewnętrznego Prezesowi AOTMiT do zatwierdzenia,
- 3) wykonywanie zadań zatwierdzonych w Rocznym Planie Audytu Wewnętrznego oraz specjalnych zadań lub projektów zleconych przez Prezesa AOTMiT,
- 4) sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wraz z wydaniem obiektywnej oceny,
- 5) przeprowadzenie czynności sprawdzających, wykonywanie oceny działań Agencji w zakresie realizacji zaleceń, wdrożenia zaleceń z audytu oraz sporządzenie informacji z tych czynności,
- 6) przed rozpoczęciem zadania informowanie kierowników komórek objętych audytem o planowanym przeprowadzeniu zadania zapewniającego,
- 7) po zakończeniu czynności w komórce audytowanej objętej zadaniem zapewniającym przedstawianie kierownikowi komórki ustalenia stanu faktycznego, a następnie sporządzanie sprawozdania z wyniku audytu wewnętrznego,
- 8) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, który pozwala prowadzić działalność audytu wewnętrznego w zgodzie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego,
- 9) podejmowanie, niezależnie od zadań zapewniających, także zadań doradczych, wspierających Prezesa w osiągnięciu celów AOTMiT,
- 10) analizowanie i oceny nowych oraz zmienianych usług, procesów, działań i mechanizmów kontroli w trakcie projektowania oraz wdrażania,
- 11) przedstawianie Prezesowi AOTMiT okresowych informacji i raportów podsumowujących wyniki działalności audytu wewnętrznego,
- 12) informowanie Prezesa AOTMiT o nowościach, kierunkach zmian i dobrych praktykach w zakresie audytu wewnętrznego,
- 13) przygotowanie opinii oraz propozycji rozwiązań organizacyjnych w odpowiedzi na wnioski Prezesa AOTMiT,

- 14) dokonywanie aktualizacji zasad i sposobu działania audytora wewnętrznego zapisanych w Karcie oraz Księdze Procedur Audytu Wewnętrznego,
- 15) dokumentowanie przebiegu i wyników zadań audytowych zgodnie z wymogami określonymi w obowiązującej instrukcji kancelaryjnej oraz zgodnie z Księgą Procedur Audytu Wewnętrznego,
- 16) prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Kancelaryjnej,
- 17) przestrzeganie obowiązującego obiegu dokumentacji,
- 18) bieżące raportowanie Prezesa Agencji z wykonywanych zadań oraz okresowe raportowanie do przełożonego wyższego stopnia,
- 19) natychmiastowe informowanie Prezesa Agencji o wszelkich problemach w realizacji powierzonych zadań,
- 20) prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań,
- 21) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji.

Wymagania formalne względem oferenta:

- 1) doświadczenie zawodowe w realizacji przedsięwzięć w zakresie audytu wewnętrznego,
- 2) gotowość do zawarcia umowy od dnia 21 stycznia 2019 r.

Mile widziane będzie doświadczenie zawodowe w zakresie audytu wewnętrznego na rzecz jednostek publicznych z sektora ochrony zdrowia.

Ofertę zawierającą:

- 1) CV wraz z następującą klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru osoby z którą zawarta zostanie umowa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”,
- 2) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w realizacji przedsięwzięć w zakresie audytu wewnętrznego,
- 3) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w realizacji przedsięwzięć w zakresie audytu wewnętrznego na rzecz jednostek publicznych z sektora ochrony zdrowia (fakultatywnie),
- 4) kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego,
- 5) proponowaną cenę brutto za 1 godzinę świadczenia usług,

w wersji elektronicznej (skan dokumentów z podpisem) należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@aotm.gov.pl do **dnia 18 stycznia 2019 r. do godz. 12.00** lub w wersji papierowej złożyć w kopercie sekretariacie siedziby Agencji przy ul. Karolkowej 30 w Warszawie (01-207). W tytule e-maila bądź na kopercie należy wpisać „oferta – umowa audytor wewnętrzny”.

Kryterium wyboru osoby, z którą zawarta zostanie umowa jest:

- 1) cena brutto za 1 godzinę świadczenia usług,
- 2) doświadczenie zawodowe w realizacji przedsięwzięć w zakresie audytu wewnętrznego.