

Sygn. postępowania: OG.262.81.2026

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zewnętrznej oceny pracy audytu wewnętrznego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

2. Cel zamówienia:

Celem jest ocena zgodności funkcjonowania audytu wewnętrznego z:

- przepisami prawa,
- wskazówkami określonymi w standardach audytu wewnętrznego.

3. Zakres zamówienia:

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dla Sądu dzieła w postaci: zewnętrznej oceny pracy audytu wewnętrznego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, który realizowany jest od października 2021 roku.

4. Metodologia:

Ocena powinna zostać przeprowadzona zgodnie z metodologią określoną przez Ministra Finansów, w formie samooceny z niezależną walidacją, z wykorzystaniem wzorów pomocniczych dokumentów, opracowanych przez niniejsze ministerstwo.

5. Termin realizacji:

Maksymalnie 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

6. Obowiązki wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest do:

- realizacji zamówienia z należytą starannością,
- zapewnienia poufności informacji,
- osobistego wykonania kluczowych czynności,
- współpracy z Zamawiającym.

7. Obowiązki Zamawiającego:

Zamawiający zapewni:

- dostęp do dokumentacji audytu,
- warunki organizacyjne w siedzibie Sądu,
- współpracę Prezesa, Dyrektora oraz audytora wewnętrznego Sądu.

8. Rezultat zamówienia:

Raport końcowy zawierający:

- ocenę funkcjonowania audytu wewnętrznego,
- poziom zgodności z przepisami prawa oraz ze wskazówkami określonymi w standardach audytu wewnętrznego,
- ewentualne rekomendacje usprawniające.

9. Forma przekazania rezultatów:

Raport wraz z załącznikami w formie elektronicznej.

10. Wymagania dodatkowe:

Wykonawca powinien zapewniać niezależność oraz bezstronność przeprowadzenia niniejszej oceny.