

Rzgów, dnia 04 września 2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Rzgowa,

prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2017 r. kontroli wewnętrznej w następujących jednostkach:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie (rok 2016)
2. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (rok 2016)
3. Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (rok 2016)
4. Przedszkole Publiczne w Rzgowie (rok 2016)
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie (rok 2016)
6. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie (rok 2016)
7. Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie (rok 2016)
8. Biblioteka Publiczna w Rzgowie (rok 2016)
9. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie (rok 2016)
10. Przedszkole Niepubliczne „Lalibu” (rok 2016)
11. Przedszkole Niepubliczne kulturowo- rekreacyjne „Świat Odkrywców” (rok 2016)
12. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” w Rzgowie (rok 2016)
13. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” (rok 2016)
14. Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek (rok 2016)
15. Gminna Spółka Wodna w Rzgowie (rok 2016)

W nawiasach podano okresy za które należy przeprowadzić kontrole.

- I. W przypadku jednostek wymienionych w pkt 1-9 kontrolą wewnętrzną należy objąć następujące zagadnienia w zakresie gospodarki finansowej:
 - opis uregulowań wewnętrznych,
 - ewidencja księgowa,
 - sprawozdawczość - zgodność z danymi ewidencji księgowej,
 - podróże służbowe,
 - realizacja wydatków budżetowych,
 - zamówienia publiczne,
 - prawidłowość naliczania wynagrodzeń, sporządzania list płac oraz prawidłowość prowadzenia w tym zakresie dokumentacji dla zatrudnionych pracowników, a także prawidłowość naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń,
 - pozostałe zagadnienia.

- II. W przypadku jednostek wymienionych w pkt 10 i pkt 11 kontrola zostanie przeprowadzona w zakresie:
- sprawdzenia zgodności danych wykazanych przez organ prowadzący placówkę oświatową w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów w poszczególnych miesiącach,
 - sprawdzenia sposobu wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu gminy, w tym zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rocznym rozliczeniu placówki oświatowej.
- III. W przypadku jednostek wymienionych w pkt 12-14 kontrola zostanie przeprowadzona w oparciu o podpisane umowy w zakresie wsparcia/powierzenia realizacji zadań publicznych między Gminą Rzgów a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres kontroli:

- 1) stan realizacji zadania;
- 2) efektywność, przez którą należy rozumieć stopień realizacji zadań poprzez właściwy stosunek osiągniętych celów do kosztów;
- 3) rzetelność, przez którą należy rozumieć należyte i terminowe wykonanie zadania;
- 4) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
- 5) prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem;
- 6) jakość wykonania zadania, przez którą należy rozumieć wykonanie zadania zgodnie z obowiązującymi standardami.

- IV. W przypadku jednostki wymienionej w pkt 15 kontrola zostanie przeprowadzona w zakresie:

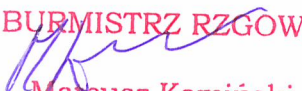
1. zgodności wykonania zadania z umową,
2. udokumentowania realizowanego zadania,
3. przeznaczenia i wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Rzgów.

Po przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół kontroli oraz projekt zaleceń pokontrolnych (dostępny dla Zamawiającego w wersji elektronicznej).

Termin nadsyłania ofert: **18.09.2017 r.**

Oferty należy składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie; I piętro, pok. 21. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do sekretariatu urzędu (liczy się data wpływu, a nie data nadania).

Do oferty należy załączyć wykaz min. 3 jednostek samorządu terytorialnego na zlecenie których przeprowadzono w ciągu ostatnich 3 lat kontrole wewnętrzne oraz posiadane referencje z tych jednostek- z wyłączeniem Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ RZGÓWA

Mateusz Kamiński