

Rzgów, dnia 05 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Rzgowa,

prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2016 r. kontroli wewnętrznej w następujących jednostkach:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie (rok 2015)
2. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (rok 2015)
3. Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (rok 2015)
4. Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Rzgowie (rok 2015)
5. Przedszkole Publiczne w Rzgowie (rok 2015)
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie (rok 2015)
7. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie (rok 2015)
8. Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie (rok 2015)
9. Biblioteka Publiczna w Rzgowie (rok 2015)
10. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzgowie (rok 2015)
11. Przedszkole Niepubliczne „Lalibu” (rok 2015)
12. Przedszkole Niepubliczne kulturowo- rekreacyjne „Świat Odkrywców” (rok 2015)
13. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Otwarte Serca” (rok 2015)
14. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” w Rzgowie (rok 2015)
15. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” (rok 2015)
16. Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych Sióstr Felicjanek (rok 2015)
17. Gminna Spółka Wodna w Rzgowie (rok 2015)

W nawiasach podano okresy za które należy przeprowadzić kontrole.

- I. W przypadku jednostek wymienionych w pkt 1-10 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 11 i pkt 12 kontrola zostanie przeprowadzona w zakresie:
- sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach składanych miesięcznie w Urzędzie Miejskim w Rzgowie będących podstawą przekazania dotacji,
 - sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, na podstawie oryginałów dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji.
- III. W przypadku jednostek wymienionych w pkt 13-16 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. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania;
 2. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
 3. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
- IV. W przypadku jednostki wymienionej w pkt 17 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 w wersji elektronicznej).

Termin nadsyłania ofert: 19.08.2016 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. 5 jednostek samorządu terytorialnego na zlecenie których przeprowadzono w ciągu ostatnich 3 lat kontrole wewnętrzne oraz posiadane referencje z tych jednostek.

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński