

Rzgów, dnia 23 listopada 2015 r.

## OGŁOSZENIE

Burmistrz Rzgowa,

**prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie w 2015 r. i 2016 r. audytu wewnętrznego w Gminie Rzgów i jednostkach organizacyjnych Gminy.**

Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), w tym m.in.: 1) oszacowanie ryzyk i wyodrębnienie obszarów ich występowania w Urzędzie Miejskim w Rzgowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy oraz ich analiza 2) opracowanie programu powierzonych zadań audytowych w celu ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego zadania oraz narzędzi badawczych, 3) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2016, 4) przeprowadzenie w 2015 roku jednego zadania audytowego na podstawie §11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Zadanie do realizacji będzie uzgodnione z Burmistrzem Rzgowa. Zakres i tematyka zadania będzie przewidziana, aby zadanie było możliwe do realizacji w 2015 r.

5) przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych w 2016 roku, w wyznaczonych gminnych jednostkach organizacyjnych, 6) prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu udokumentowania przebiegu wyniku zadań audytowych, 7) sporządzenie pisemnych sprawozdań z wykonywanych zadań audytowych oraz notatek informacyjnych z przeprowadzanych audytów sprawdzających wykonywanie zaleceń, w celu dostarczenia Burmistrzowi Rzgowa oraz kierownikom audytowanych komórek i jednostek, rzetelnej informacji o wynikach przeprowadzonych czynności audytowych, 8) ustalanie w toku czynności audytowych stanu faktycznego badanych obszarów, z zachowaniem międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego, w celu upewnienia się że badane procesy przebiegają zgodnie z przepisami prawa i procedurami, a ustanowione przez Kierownictwo urzędu mechanizmy kontroli zapobiegają występowaniu nieprawidłowości, 9) dokonanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonych audytów w celu sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru, 10) prowadzenie akt bieżących, składających się z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego zadania audytowego oraz opracowań własnych audytora, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności i uzasadnienia dla przedstawionych ustaleń i rekomendacji, 11) sporządzanie pisemnych sprawozdań z wykonanych poszczególnych zadań audytowych, 12) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu, 13) usługi doradcze związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej. Audyt wewnętrzny powinien być realizowany w oparciu o bardzo dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o

rachunkowości, prawa zamówień publicznych, międzynarodowych standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej.

Gmina Rzgów posiada 11 jednostek organizacyjnych, w tym: 8 jednostek budżetowych, 1 samorządowy zakład budżetowy, 2 samorządowe instytucje kultury oraz 1 GPZ.  
Wielkość dochodów i wydatków Gminy Rzgów na 01.01.2015r: dochody: 37.791.588,00 zł, wydatki : 45.930.315,00 zł.

Do oferty należy załączyć inform. czy w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej jedną usługę audytu.

Do oferty należy załączyć inform. o dysponowaniu co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania audytu wewnętrznego na warunkach określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

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).

Termin nadsyłania ofert: 27.11.2015 r.

BURMISTRZ RZGOWA

  
Konrad Kobus