

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Tłuszcz, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) oszacowanie ryzyka i wyodrębnienie obszarów ich występowania w Gminie Tłuszcz wraz z jednostkami organizacyjnymi,
- 2) opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2012, od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r.
- 3) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2013,
- 4) przeprowadzenie dwóch zadań audytowych w wyznaczonych gminnych jednostkach organizacyjnych w roku 2012,
- 5) przeprowadzenie trzech zadań audytowych w wyznaczonych gminnych jednostkach organizacyjnych w roku 2013,
- 6) prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu udokumentowania przebiegu wyniku zadań audytowych,
- 7) sporządzanie pisemnych sprawozdań z wykonanych poszczególnych zadań audytowych,
- 8) sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu,
- 9) usługi doradcze związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
- 10) Usługi doradcze w przypadkach stwierdzenia przez audytora występowania luk systemowych w działaniu Gminy Tłuszcz.

Sporządzane dokumenty, jak i elementy planowania audytu, a także sposób przebiegu i zapisu wyników audytów prowadzony będzie zgodnie z treścią art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego /Dz. U. Nr 21 poz. 108/.

Audyt wewnętrzny może być prowadzony przez osobę posiadającą kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych – Ustawa z 27 sierpnia 2009 r.-Dz.U. Nr 157, poz. 1240

Audyt będzie prowadzony na podstawie upoważnienia wydanego przez Zamawiającego.

Wykaz jednostek audytowanych:

- 1) Urząd Miejski w Tłuszczu
- 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu
- 3) Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu
- 4) Przedszkole Samorządowe im Baśniowa Kraina w Tłuszczu
- 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach
- 6) Zespół Szkół w Jasienicy
- 7) Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Strykach
- 8) Zespół Szkół w Miąsem
- 9) Zespół Szkół w Postoliskach
- 10) Zespół Szkół w Mokrej Wsi

- 11) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Tłuszczu
- 12) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu
- 13) Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
- 14) Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu
- 15) Biblioteka Publiczna w Tłuszczu

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2013 roku.