



Podkowa Leśna, 22.03.2016 r.

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA

Zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu w przedmiocie gospodarki kasowej oraz operacji bankowych realizowanych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w latach **2010-2015**.

Cele do osiągnięcia podczas realizacji audytu:

1. Ustalenie stanu faktycznego prowadzenia gospodarki kasowej i operacji bankowych.
2. Przegląd procesu nadzoru nad wymienionym zakresem w odniesieniu do obowiązującego prawa i praktykami w tym zakresie.
3. Określenie potencjalnych słabości i nieefektywności procesu prowadzenia gospodarki kasowej i gospodarki operacjami bankowymi oraz procesu kontroli i nadzoru.

Wskazane powyżej cele należy osiągnąć poprzez:

- Przeprowadzenie kontroli poprawności sporządzania Raportów Kasowych, kontroli ujęcia dokumentów źródłowych w RK, sposoby odprowadzania środków finansowych do banku.

Należy przeprowadzić kontrolę 100% Raportów Kasowych.

Dzienne Raport Kasowe zawierały ok. 10 operacji kasowych.

Weryfikacja winna być przeprowadzona od 2015 roku cofając się wstecz.

- Przeprowadzenie poprawności dokonywania operacji bankowych, w szczególności poprawności dokonywania dyspozycji środkami finansowymi, zakładania i rozwiązywania lokat bankowych.

W przypadku lokat bankowych należy przeprowadzić kontrolę na 100% dokumentacji.

W przypadku pozostałych operacji bankowych tj. przelewy bankowe na wybranej próbie 12 tygodni w każdym roku w różnych momentach. Tygodniowo realizowanych jest ok. 50 operacji bankowych. W przypadku stwierdzenia uchybień w badanej próbie będzie istniała konieczność rozszerzenia weryfikacji.

Weryfikacja winna być przeprowadzona od 2015 roku cofając się wstecz.

Na zakończenie audytu należy sporządzić raport. Raport szczegółowo winien opisywać ewentualne stwierdzone uchybienia. Raport musi zawierać również wskazanie sposobu naprawy uchybień zgodnie z



obowiązującymi przepisami prawa. Raport winien zawierać zalecenia w zakresie sposobu poprawy efektywności kontroli i nadzoru.

Wymagania dla wykonawcy:

Warunkiem podmiotowym udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia o należyтым wykonaniu dwóch prac w o podobnym zakresie przedmiotowym. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji oświadczenia.

Zadanie musi zostać wykonane przez Biegełego Rewidenta lub Audytora Zewnętrznego. Do oferty należy załączyć stosowne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający oczekuje realizacji zakresu prac w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu.

Jednocześnie zamawiający informuje, że wszelkie prace muszą zostać wykonane w siedzibie zamawiającego, na dokumentach źródłowych przez pracowników wykonawcy.

Wartość szacunkowa zamówienia.

Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Kryterium oceny

100% cena

Termin składania ofert

Ofertę należy przesłać najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu na Adres email urzadmiaasta@podkowalesna.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta Podkowa Leśna na adres: 05-807 Podkowa Leśna ul. Akacyjowa 39/49

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna
Artur Tusiński