

Wykonawcy

Do ogłoszonego zaproszenia do składania ofert wpłynęły pytania. Poniżej pytania i udzielone odpowiedzi.

1) czy poprzez "wykonanie usługi zewnętrznego audytu oraz doradztwa" rozumieją Państwo prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę zgodnie z art. 278 i 279 ustawy o finansach publicznych?

Odp.- TAK

2) czy poprzez "Analizę obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki samorządu terytorialnego oraz jego jednostek organizacyjnych" rozumieją państwo analizę ryzyka sporządzaną do planu audytu (art. 283 ust.3 ustawy o finansach publicznych)?

Odp.- TAK

3) Czy w jednostce przyjęto procedury audytu , opisujące m.in. sposób przeprowadzenia ww. analizy?

Odp.-NIE

4) Czy przez zakres przedmiotu zamówienia obejmujący przeprowadzenie 4 audytów należy rozumieć zadania wynikające z planu audytu, który ma być sporządzony w 2019 r.? Czy należy przez to rozumieć tylko zadania zapewniające czy też czynności doradcze?

Odp.- TAK plus czynności doradcze

5) Co należy rozumieć przez zapis: Wykonawca w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy zobowiązany będzie do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu zawierającego szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w szczególności: przedstawienia kryteriów oceny, harmonogramu realizacji usługi oraz metodyki doboru próby do kontroli. Czy będzie to harmonogram z podaniem dat wykonania poszczególnych zadań audytowych, sporządzenia planu audytu, procedur, czy też należy przez to rozumieć program pierwszego zadania audytowego? Proszę o doprecyzowanie.

Odp.- Na pewno propozycja sposobu przeprowadzenia audytu z wykazaniem metod, harmonogramu realizacji usługi itp.

6) Czy w ramach umowy konieczne będzie sporządzenie sprawozdania z audytu za 2019 r., bo nie ma tego w opisie przedmiotu zamówienia?

Odp.- TAK

7) Co do terminu realizacji usługi, czy będzie to 31.12.2019 r., czy też zgodnie z art. 279 ust.3 ustawy o finansach publicznych umowa na co najmniej rok?

Odp.- TAK – termin 31.12.2019 określa czas wykonania zadań audytowych i czynności doradczych.

8) Proszę o określenie co należy rozumieć przez "przeprowadzenie audytu" w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zaproszenia, czy będzie to cena za jedno zadanie audytowe, czy cena za cztery zadania audytowe? –

Odp. Cena za 4 zadania audytowe oraz czynności doradcze.

9) Proszę o określenie minimalnej i maksymalnej liczbę czynności doradczych? Czy wyceniamy w formularzu ofertowym jedną czynność doradczą, czy maksymalną ich liczbę?

Odp. – Maksymalnie 20 czynności doradczych w czasie trwania umowy.

10) co należy rozumieć poprzez "Informację o dysponowaniu wymaganymi ekspertami", czy może to być oświadczenie o dysponowaniu takimi ekspertami w razie potrzeby? – TAK

11) czy składając Wykaz zrealizowanych usług potwierdzających co najmniej wymagane doświadczenie, jedną z usług może być świadczenie audytu w ramach umowy o pracę w jednostce sektora finansów publicznych?

Odp. NIE, referencje.

12) co należy rozumieć poprzez "Informację o ubezpieczeniu podmiotu audytorskiego od ryzyka zawodowego", czy wystarczy oświadczenie w tym zakresie?

Odp.- Polisa OC.