

Małkinia Górna, dnia 30.10.2015

ORK.1720.2.2015

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu: wszyscy**

Dotyczy zapytania ofertowego: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - kompleksowego, niezależnego procesu badawczego o charakterze kontrolnym oraz doradczym

Zamawiający przekazuje treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu:

- 1) Proszę o wskazanie jednostek organizacyjnych gminy które mają zostać objęte czynnościami audytowymi.
Odp. Zapytanie ofertowe wskazuje iż audyt ma dotyczyć dwóch jednostek. Zamawiający nie jest zobligowany do wskazania konkretnych jednostek organizacyjnych gminy.
- 2) Jakie elementy ma obejmować analiza porównawcza wskazana w pkt 1 celu audytu? Jaki czasookres ma obejmować zadanie audytowe? Jakie ma być odniesienie benchmarkowe w zakresie analizy porównawczej?
Odp. Analiza porównawcza ma uwzględniać przedstawione cele wskazane w zapytaniu ofertowym. Czas jaki należy wziąć do jej wykonania to minimum 3 lata.
- 3) Dot. pkt 2 celu – na jakiej próbie dokumentów ma być przeprowadzone zadanie audytowe. Jeśli w treść punktu jest mowa o populacji wydatków przy jakim założonym poziomie ufności ma być przeprowadzony dobór próby?
Odp. Dobór próby należy do audytora.
- 4) Pkt. 3 celu – w ramach jakich obszarów działalności Zamawiający wymaga usprawnienia funkcjonowania Urzędu?
Odp. Audytor po wykonaniu audytu powinien wskazać obszary wymagające usprawnienia funkcjonowania Urzędu jeśli takie są.
- 5) Pkt 2 – dokonanie celowości środków wydatkowanych. Proszę o określenie założeń doboru próby w Urzędzie i jednostkach podległych.
Odp. Jak w punkcie 3
- 6) Pkt 3 – ile jest projektów inwestycyjnych w Urzędzie Gminy? Proszę o wskazanie zakresu merytorycznego inwestycji, ich wartości oraz czasu ich realizacji.
Odp. Informacje są zamieszczane na stronach urzędowych gminy jak również w Biuletynie Informacji Publicznej.
- 7) Pkt 4 – stworzenie mapy procesów – jakie procesy mają zostać poddane analizie? Czy procesy wskazane w pkt. powyżej czy inne wskazane przez Zamawiającego?
Odp. Procesy wskazane w zapytaniu ofertowym.
- 8) Pkt 5 – jakie jest czasookres inwestycji poddawanych badaniu?
Odp. Jak w punkcie 2.


WOJCI
mgr Bożena Kordecka