

Opis przedmiotu zamówienia do zadania pn: „Wykonanie audytu wewnętrznego w spółce Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu”

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania audytu wewnętrznego w Spółce Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu przez firmę audytorską w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; w zakresie:

- 1) Zachowanie procedur Prawa Zamówień Publicznych przy organizacji przetargów i zamówień, w poszczególnych latach od 2015 r. do 29.06.2021 r. (z uwzględnieniem trybu przetargowego od 2015 r. do 31.01.2019 r. oraz bezprzetargowego od 01.02.2019 r. do 29.06.2021 r.)
- 2) Wyniki finansowe spółki w poszczególnych latach od 2015 r. do 29.06.2021 r.
- 3) Ewidencja środków trwałych i nietrwałych wraz z analizą zbywania lub likwidacji środków w latach od 2015 r. do dnia 29.06.2021 r.
- 4) Efektywności utrzymania czystości w mieście (pod kątem niezbędnych środków dla utrzymania czystości w mieście) w poszczególnych latach od 2015 r. do 29.06.2021 r.
- 5) Efektywności zimowego utrzymania (pod kątem wydatkowania niezbędnych środków na zimowe utrzymanie) w poszczególnych latach od 2015 r. do 29.06.2021 r.
- 6) Procedur utrzymania czystości w poszczególnych latach od 2015 r. do 29.06.2021 r.
- 7) Prawidłowość wykorzystania środków na dokapitalizowanie w podziale na lata.
- 8) Struktur zatrudnienia w Spółce pracowników (typy umów) w poszczególnych latach od 2015 r. do 29.06.2021 r.
- 9) Umów o zarządzanie spółką w latach 2015 do 29.06.2021 r.
- 10) Analizy formy zleceń i zadań zleconych spółce przed wejściem w życie uchwały o „in house”.

Wykonawca powinien:

- 1) spełniać wymogi niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie istnieją inne zagrożenia dla jej niezależności, a także zastosowano zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania.
- 2) dysponować kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi przeprowadzenie audytu.


PREZES ZARZĄDU
RDM Sp. z o.o.
Marek Gosztyła