



Datum: 22. 10. 2020
Številka: 430-4/2020/1

Spoštovani!

Na Gimnaziji Celje – Cente, ki je enoletna zavezanica za notranjo revizijo, iščemo ponudnika storitev notranjega revidiranja za prihodnja tri koledarska leta.

PREDMET NAROČILA

Povpraševanje za izvedbo storitve notranjega revidiranja za leta 2021, 2022, 2023 in svetovanje

SPLOŠNI POGOJI ZA OBLIKOVANJE PONUDBE

Ključne podlage za izvedbo notranje revizije v zavodu so naslednje:

- Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in nadaljnje spremembe).
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in nadaljnje spremembe) s podzakonskim predpisom.
- Mednarodni okvir strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, ki vključuje opredelitev notranjega revidiranja, standarde strokovnega delovanja pri notranjem revidiranju in kodeks etike.
- Usmeritve za državno notranje revidiranje.

Predmet ponudbe je izvedba storitve notranjega revidiranja za leta 2021, 2022, 2023 in občasno svetovanje na področju finančnega upravljanja zavoda.

Notranja revizija v posameznem letu mora praviloma zajemati sistemski pregled urejenosti in delovanja notranjih kontrol na dveh področjih, ki so zajeta v delovanje zavoda.

Notranja mora biti izvedena v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje kar zajema:

- pripravo in sklenitev, z Usmeritvami za državno notranje revidiranje skladne pogodbe,
- izvedbo ocene tveganja in pripravo letnega načrta dela,
- izvedbo pregleda,
- izvedbo zaključnega sestanka,
- izdelavo osnutka poročila,
- izdelavo končnega poročila,
- izdelavo Letnega poročila (zahteva Usmeritev).

Izvajalec notranje revizije mora biti državni notranji revizor, preizkušeni notranji revizor. Po potrebi se v revizijo vključi tudi drug izvajalec na predlog glavnega izvajalca, ki prav tako izpolnjuje pogoje za izvajanje notranje revizije

Čas izvedbe notranje revizije za posamezno leto bomo uskladili neposredno pred samo izvedbo notranje revizije.

Vodstvo zavoda bo izvajalcu notranjega revidiranja dalo na razpolago potrebno dokumentacijo in omogočilo dostop do oseb, ki so vključene v izvajanje postopkov, ki so predmet notranje revizije. Odgovornost zunanega izvajalca je opraviti revizijo skladno s pravnimi podlagami za izvedbo notranje revizije, v poročilu o izvedeni notranji reviziji podati ugotovitve o ustreznosti sistema izvajanja postopkov, ki so predmet notranje revizije ter podati predloge sprememb za izboljšanje sistema v kolikor so v tem prisotne pomembne pomanjkljivosti in bistvene slabosti.

Pri oblikovanju cene storitve notranjega revidiranja pričakujemo upoštevanje Smernic za oblikovanje cen revizijskih storitev, ki jih je Sprejel Slovenski inštitut za revizijo.

Vljudno vas prosimo, da nam ponudbo posredujete po elektronski pošti na naslov gregor.deleja@gcc.si najkasneje do 15. 11. 2020.

Opombe k ponudbi:

- cena storitve notranje revizije naj bo izražena v evrih in neto vrednosti po postavkah za posamezno koledarsko leto, pri čemer ostaja za vsa tri leta enaka;
- ponudnik naj posebej oblikuje ceno svetovalne ure, ki obsega svetovanja, ki niso predmet posameznega področja glede na revizijski načrt za posamezno leto,
- merilo za izbor dobavitelja bodo tudi reference in cena svetovalne ure,
- plačilo 30 dni po prejemu končnega revizijskega poročila in fakture za opravljeno storitev.
- naročnik ni zavezanec za DDV.

Za vsa dodatna vprašanja prosim pokličite na telefon 03 428 57 00 vsak delavnik med 07.00 in 14.00.

Lep pozdrav



Ravnatelj
Gregor Deleja, prof.