



REPUBLIKA SLOVENIJA
**CENTER ZA SOCIALNO DELO
MARIBOR**

Zagrebska cesta 72
2000 Maribor

Datum: 12.7.2024

Št. zadeve: 909-18/2024-31992/93

T: 02 250 66 00
F: 02 252 30 54
E: gp-csd.marib@gov.si
<http://csd-mb.si/>

Zadeva: Vabilo k oddaji ponudbe za IZVEDBO NOTRANJE REVIZIJE POSLOVANJA CSD Maribor za leti 2023 in 2024

Spoštovani,

Center za socialno delo Maribor je kot proračunski uporabnik v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št 72/2002 in 97/2023) za vsako koledarsko leto z namenom preverjanja poslovanja in svetovanja ter izboljšanja poslovanja zavezan za izvedbo notranje revizije.

Izvedba notranje revizije bo obsegala naslednje aktivnosti:

- Izdelava revizijske analize tveganja, ter na njeni podlagi priprava načrta revizije.
- Izvedba preverjanja posameznih področij poslovanja z namenom podati zagotovilo, da sistem notranje kontrole deluje.
- Priprava poročila o izvedenih pregledih skupaj s podajo predlogov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti ter izboljšanje poslovanja.
- Svetovanje vodstvu v zvezi z oblikovanjem sistema notranjih kontrol na posameznih področjih poslovanja.

Vsebina notranje revizije bo obsegala naslednja področja za leti 2023 in 2024

Notranja revizija predvsem na naslednjih področjih:

- Pregled upoštevanja priporočil notranje revizije preteklega leta.
- Upravljanje z osnovnimi sredstvi in obračun amortizacije.
- Določanje letnega dopusta.

Merila za izbor ustreznega revizorja:

Iz ponudbe mora biti razvidno, da izvajalec izpolnjuje naslednje pogoje:

- Da za njih notranje revidiranje pri neposrednih in posrednih uporabnikih v skladu s 4., 5. in 6. odstavkom 100. člena Zakona o javnih financah izvajajo notranji revizorji z nazivom državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor.
- Je vpisan v register zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov, ki ga vodi urad, pristojen za nadzor proračuna.
- Ima strokovne izkušnje pri podobnih delih.
- Je pripravljen takoj narediti Letni načrt dela notranje revizije.

Ponudnik je ustrezen, če izpolni vse pogoje in je pripravljen v povpraševanju navedenem - ustreznem roku izvesti revizijo.

Med ustreznimi ponudniki, ki ponudijo zahtevane pogoje (tudi rok) izbere po merilu stroškovno najugodnejšega.

Izvedba revizije:

Pri izvajanju revizije se upoštevajo usmeritve za finančno poslovanje in notranje kontrole ter usmeritve za državno notranje revidiranje.

Izvajalec prevzema odgovornost dobrega strokovnjaka za izvedbo vseh načrtovanih nalog v vseh fazah, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmetnih storitev.

Izvajanje revizijskih storitev se prične takoj po sklenitvi pogodbe, ki jo CSD Maribor sklene po potrditvi Letnega načrta dela notranje revizije na Svetu zavoda (v skladu z dogovorom) in traja do dneva priprave končnega revizijskega poročila.

Ponudbe prosimo pošljite do ponedeljka, 12. avgusta 2024, po pošti ali na mail gp-csd.marib@gov.si.

Pripravila:

Nataša Zorec, univ. dipl. prav.
Kadrovsko pravna služba

Marjana Bravc, mag. soc. del., spec.
direktorica

Poslati:

- zbirka dokumentarnega gradiva