

Ostrołęka, 14.03.2019 r

Pytanie 1

Czy Spółka dysponuje sprawozdaniem finansowym za rok 2017 lub 2018 oraz czy dysponuje sprawozdaniem z działalności analogicznie za rok 2017 lub 2018, w związku z treścią opis przedmiotu zamówienia, w tym – 1)

Odpowiedź:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. będzie dysponowało ww. sprawozdaniem na koniec marca 2019r.

Pytanie 2

Proszę o wskazanie jakie konkretnie regulacje zewnętrzne oraz wewnętrzne związane z powstaniem i działalnością Spółki mają być przedmiotem analizy, stosownie do treści opisu przedmiotu zamówienia – 2)

Odpowiedź:

Dokumenty takie jak Uchwała 382/LIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki dot. utworzenia Spółki; Akt Założycielski, Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą, oraz zarządzenia Prezesa zarządu.

Pytanie 3

Proszę o wskazanie jakie konkretnie umowy mają być przedmiotem analizy prawidłowości ich zawierania, stosownie do treści opisu przedmiotu zamówienia – 3)

Odpowiedź:

Wszystkie umowy o charakterze gospodarczym.

Pytanie 4

Czy Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jest finansowane w ponad 50% przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych lub inne, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także przez inne podmioty prawa publicznego? Przy czym za finansowanie rozumie się przypadki przekazywania środków na jej ogólne funkcjonowanie, co nie może być utożsamiane z przekazywaniem środków w zamian za konkretne świadczenie, do jakiego zobowiązuje się beneficjent na podstawie, np. umowy o wykonanie zadań publicznych.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 5

Czy usługi realizowane przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. mają charakter przemysłowy lub handlowy tj. czy zakres działalności jest charakterystyczny dla wielu podmiotów działających na rynku?

Odpowiedź:

Usługi Komunalne. Mała liczba podmiotów.

Pytanie 6

Czy Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działa w zwykłych warunkach rynkowych tj. realizuje działalność komercyjna. Mając na celu wypracowanie zysku i ponoszenia strat wynikających z prowadzonej działalności, stosownie do treści opisu przedmiotu zamówienia – 4)i5)

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7

Czy w Spółce uchwalony jest regulamin organizacyjny, w związku z treścią opisu przedmiotu zamówienia – 6)

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8

Proszę o wskazanie ilości osób zatrudnionych w Spółce oraz wyjaśnienia czy został uchwalony regulamin wynagradzania pracowników?

Odpowiedź:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zatrudnia 36 osób. Regulamin wynagradzania został uchwalony.

Pytanie 9

Czy w ramach struktury Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. prowadzone są sprawy kadrowo-płacowe, stosownie do treści opisu zamówienia – 8)

Odpowiedź:

Nie. Spółka w tym zakresie korzysta z usług firmy zewnętrznej. Zgodnie z pkt. 3 zapytania cenowego, Wykonawca jest zobowiązany, przedłożyć Zamawiającemu harmonogram dot. planowanych czynności audytowych. Na podstawie harmonogramu Zamawiający dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty.

Pytanie 10

Proszę o wskazanie jakie konkretnie regulacje wewnętrzne z zakresu kadrowego stanowią podstawę analizy zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, stosownie do treści opisu zamówienia – 11)

Odpowiedź:

Regulamin organizacyjny, Regulamin wynagradzania.

Pytanie 11

Proszę o wskazanie celu prowadzenia audytu wewnętrznego, a także podstaw działania z uwzględnieniem regulacji zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Odpowiedź:

*Celem audytu jest uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny realizacji działań statutowych pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności a także przejrzystości i jawności, zgodnie z pkt 2 zapytania cenowego. W oparciu o dokumenty jak w **odpowiedzi na pytanie nr 2**. Podstawą przeprowadzenia audytu jest zarządzenie Kierownika Jednostki.*

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Głazewski