

ŽÁDOST O FINANČNÍ NÁVRH AUDITORA

Datum

Jméno

Adresa

Město, stát, poštovní směrovací číslo

Vážený(á) {jméno},

Organizace Global Trust Partners žádá o návrhy od účetních a auditorských firem, které by naší organizaci v budoucnu poskytly služby auditu účetní závěrky. Chceme požádat vaši firmu, aby nám do 9. června 2020 předložila návrh k posouzení. Následuje popis naší organizace, požadovaných služeb a dalších souvisejících informací:

Informace o organizaci Global Trust Partners („GTP“)

Organizace GTP je organizací typu 501(c)(3) vytvořenou 11. prosince 2018 podle zákonů státu Colorado jako nezisková organizace a uznaná IRS dne 3. dubna 2019. Globální ústředí se nachází v Littletonu v Coloradu. GTP existuje za tímto účelem: V poslušné službě Ježíši Kristu GTP násobí věrné správce a mobilizuje kolegiální skupiny k budování důvěry a růstu štědrého místního dávání na Boží dílo. GTP byla vytvořena jako spin-off odboru mezinárodních záležitostí, který byl dříve součástí organizace Evangelical Council for Financial Accountability („ECFA“).

GTP je malá, ale rostoucí organizace s rozpočtem na fiskální rok 2020 kolem 400 000 USD. Dr. Gary G. Hoag slouží jako prezident a generální ředitel a je podporován globálním týmem, který tvoří dočasný finanční ředitel (pokladník představenstva) a tři mezinárodní členové na plný úvazek: Ereny Monir, viceprezident pro školení a zmocnění (Egypt); Ruthie Cristobal, viceprezidentka pro partnerství a komunikaci (Filipíny); a Paula Mendoza, globální administrátorka (Guatemala). Funkce finančního ředitele/katalyzátoru strategií (Austrálie) má začít fungovat v červenci 2020.

GTP ke splnění svého poslání nabízí čtyři programy: vyučování, školení, týmovou práci a sadu nástrojů. Působení se znásobuje, protože GTP spolupracuje s 12 regionálními facilitátory, kteří dobrovolně vedou práci ve 12 regionech Lausanského hnutí. Během prvního roku práce GTP zmocnila více než 1100 správců ze 42 oblastí v 11 zemích. GTP také podporuje soustavný růst 7 kolegiálních skupin vzájemné vykazatelnosti (jako ECFA) v Austrálii, Egyptě, Guatemale, Indii, Keni, na Filipínách a v Jižní Koreji.

Na práci GTP dohlíží zkušená rada správců složená z 12 jednotlivců ze 7 různých zemí a 3 členové představenstva působí ve finančním a auditním výboru: Mark Whitsitt, Gregg Capin a Sanjay Patra. Finanční a auditní výbor byl jmenován představenstvem, aby dohlížel na finanční řízení organizace, včetně doporučení externího auditora ohledně provádění revizní a auditorské služby pro organizaci. Finančnímu a auditnímu výboru předsedá pokladník představenstva GTP. Navštivte náš web



GLOBALTRUST
PARTNERS

GLOBÁLNÍ TÝM

Gary G. Hoag

Prezident a generální ředitel

Ereny Monir

Viceprezident pro školení a zmocnění

Ruthie Cristobal

Viceprezidentka pro partnerství a komunikaci

Paula Mendoza

Globální administrátor

Matthew Gadsden

Finanční ředitel a katalyzátor strategií

RADA SPRÁVCŮ

Gregg Capin

Valentine Gihoto

Randy Kung

Zenet Maramara

Rob Martin

René Palacio

Sanjay Patra

Jaime Schell

Barbara Shantz

Hannu Summanen

Mark Whitsitt

REGIONÁLNÍ FACILITÁTOŘI

Nydia Garcia Schmidt

Latinská Amerika

Younoussa Djao

francouzsky mluvící Afrika

Adel Azmy

Střední Východ / severní Afrika

Anjji Gabriel

Jihovýchodní Asie

Redina Kolaneci

Evropa

Jonathan Onigbinde

anglicky a portugalsky a španělsky mluvící Afrika

Jurij Boldirev

Eurasie

John Roomes

Karibik

Anand Joshua

Jižní Asie

Trevor Lui

Východní Asie

Steve Kerr

Jižní Pacifik

Greg Henson

Severní Amerika

<https://www.gtp.org>, kde najdete další základní informace o GTP, jeho představenstvu a týmu.

Organizace GTP uzavřela smlouvu se společností The Provisum Group („TPG“) se sídlem v Reynoldsburgu ve státě Ohio o správě a vedení účetnictví a záznamů a poskytování služeb účetnictví, mzdové agendy a finančního výkaznictví, jakož i o spravování naší databáze a přijímání darů. Na služby poskytované TPG dohlíží generální ředitel a prozatímní finanční ředitel GTP, kteří úzce spolupracují s TPG, aby zajistili přesnost a úplnost finančních zpráv. Další informace naleznete na webových stránkách TPG:
<https://theprovisumgroup.com>.

Organizace Global Trust Partners má konec fiskálního roku nastavený na 30. června s požadavkem na revidovanou účetní závěrku v rámci zásad představenstva a na počáteční a opakující se roční akreditaci ECFA.

Služby, které mají být provedeny

Žádáme o návrh pokrývajících následující služby:

1. Počáteční kontrola účetní závěrky, včetně období od počátku (což bylo 11. prosince 2018) do 30. června 2019 a fiskálního roku končícího 30. června 2020, podle obecně uznávaných účetních zásad ve Spojených státech amerických.
2. Roční kontrola účetní závěrky za následující fiskální období končící 30. června 2021 a 2022.
3. Sdělení závěrečné zprávy a zjištění spolu se všemi připomínkami a doporučeními vyplývajících ze zakázky podle potřeby finančnímu a auditnímu výboru nebo představenstvu.

Vzhledem k povaze našich aktivit i poskytovatele finančních služeb, TPG, mohou být všechny informace poskytnuty a postupy kontroly prováděny na dálku.

Klíčové osoby

Níže jsou uvedeny klíčové kontaktní osoby, které mohou poskytnout informace, které můžete při přípravě návrhu požadovat:

Gary G. Hoag, Ph.D.	Generální ředitel, GTP
Mark Whitsitt, CPA,	Pokladník a prozatímní finanční ředitel, GTP
CFA Don Corder,	Prezident, TPG
MBA Wendy Pingree, CPA	Ředitel, TPG

Další informace

O dodatečné informace, včetně našich účetních záznamů, můžete požádat telefonicky nebo e-mailem Garyho Hoaga nebo Marka Whitsitta.

Vaše odpověď na tuto žádost o nabídku

V reakci na tuto žádost požadujeme následující informace:

1. Podrobnosti o zkušenostech vaší firmy s poskytováním ověřovacích služeb neziskovým organizacím a organizacím velikostí srovnatelným s GTP, včetně těch s obdobným mezinárodním rozsahem.
2. Poskytněte informace o tom, zda poskytujete služby jakýmkoli obdobným sdružením nebo skupinám v daném oboru.
3. Uveďte informace o nezávislosti firmy ve vztahu k GTP.
4. Uveďte informace o svých závazcích ohledně kontinuity zaměstnanců, včetně zkušeností s fluktuací zaměstnanců za poslední tři roky.
5. Identifikujte pět největších neziskových klientů, o které vaše firma (nebo kancelář) za poslední tři roky přišla, a důvody. Popište také proces pokusu o vyřešení problému v případech, kdy ke ztrátě klienta došlo v důsledku nevyřešeného ujistění nebo účetní záležitosti.
6. Identifikujte partnera, manažera a/nebo odpovědného účetního, který bude pověřen prací pro naši organizaci, pokud budete s nabídkou úspěšní, a poskytněte životopisy. Uveďte jakékoli stížnosti, které byly vůči nim vzneseny státním účetním nebo jiným regulačním úřadem, pokud existují. Uveďte veškerá nápravná opatření, která firma vůči těmto lidem přijala.
7. Popište, jak bude vaše firma přistupovat k zakázce na revize, včetně oblastí, na které bude kladen hlavní důraz. Uveďte také, jak firma při auditu využívá technologie. A nakonec uveďte komunikační proces, který firma používá k diskusi o problémech s vedením a auditními výbory představenstva.
8. Uveďte svůj návrh poplatku za kontrolu v roce 2020, včetně počátečního období od vzniku organizace (11. prosince 2018) do 30. června 2019, a pro budoucí období končící 30. června 2021 a 2022. Váš návrh poplatku by měl také uvést hodiny podle úrovně personálu.
9. Uveďte navrhovaná data zahájení a dokončení vašich kontrolních postupů pro rok 2020.
10. Popište, jak budete účtovat dotazy ohledně technických záležitostí, které mohou vyvstat během roku.
11. Poskytněte aktuální standardní a snížené sazby účtování pro různé třídy profesionálního personálu.
12. Pro referenční účely uveďte jména a kontaktní údaje na další podobně velké klienty partnera a manažera, kteří budou přiděleni naší organizaci.

13. Popište, jak a proč se vaše firma liší od ostatních zvažovaných firem a proč je výběr vaší firmy jako našich externích účetních tím nejlepším rozhodnutím, které bychom mohli udělat.
14. Přiložte kopii nejnovější zprávy o kolegiálním hodnocení vaší firmy, související dopis s připomínkami a odpověď firmy na dopis s připomínkami.

Hotový návrh prosím zašlete Garymu Hoagovi a Marku Whitsittovi elektronicky na výše uvedené e-mailové adresy.

Vyhodnocení návrhů organizací GTP a vaše firma

GTP bude návrhy hodnotit na kvalitativní bázi. To zahrnuje prostudování zprávy o kolegiálním hodnocení firmy a souvisejících materiálů, rozhovory s vedoucími pracovníky, kteří mají být přiděleni naší organizaci, výsledky diskusí s jinými klienty a úplnost a včasnost reakce firmy. Ocenili bychom odpověď i v případě, že odmítnete předložit návrh.

S pozdravem,

Gary G. Hoag, Ph.D.
Prezident a generální ředitel

Mark Whitsitt, CPA, CFA
Pokladník představenstva a prozatímní finanční ředitel

Přílohy:

- Účetní závěrka YTD (od začátku roku) s rozpočtem/skutečnými informacemi (30. dubna 2020).
- Počáteční účetní závěrka (11. prosince až 30. června 2019).
- Rozhodnutí IRS a formulář 990 IRS 2019.