SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA PARA AUDITORIA CONTÁBIL

Data

Nome
Endereço
CEP

Prezado Nome,

A Global Trust Partners está buscando propostas de empresas de contabilidade para fornecer serviços de análise de declarações financeiras à nossa organização no futuro. Convidamos sua empresa a nos enviar uma proposta até 9 de junho de 2020, para consideração. Segue uma descrição da nossa organização, dos serviços necessários e de outras informações pertinentes:

Antecedentes da Global Trust Partners ("GTP")

GTP uma associação fundada em 11 de dezembro de 2018 sob as leis do Estado do Colorado como uma organização sem fins lucrativos e reconhecida pelo IRS em 3 de abril de 2019. A sede mundial está localizada em Littleton, Colorado. GTP existe com este propósito: No serviço obediente a Jesus Cristo, GTP multiplica os mordomos fiéis e mobiliza grupos de pares para construir confiança e aumentar a doação generosa local à obra de Deus. A GTP foi formada como um desdobramento de assuntos internacionais que anteriormente faziam parte do Conselho Evangélico de Responsabilidade Financeira (Evangelical Council for Financial Accountability ("ECFA").

A GTP é uma organização pequena, mas em pleno crescimento, com um orçamento para o ano fiscal de 2020 em torno de US $ 400.000. O Dr. Gary G. Hoag atua como Presidente e CEO e é apoiado por uma equipe global composta por um CFO interino (o tesoureiro do conselho) e três contratados internacionais em tempo integral: Ereny Monir, VP de Treinamento e Empoderamento (Egito); Ruthie Cristobal, vice-presidente de parcerias e comunicações (Filipinas); e, Paula Mendoza, Administradora Global (Guatemala). O CFO / Strategy Catalyst (Austrália) está programado para começar em julho de 2020.

A GTP oferece quatro programas para cumprir sua missão: ensino, treinamento, trabalho em equipe e Caixa de Ferramentas. Os esforços se multiplicam à medida que a GTP trabalha em parceria com 12 facilitadores regionais que se voluntariam para liderar nas 12 regiões do Movimento de Lausanne. Durante seu primeiro ano de operações, a GTP capacitou mais de 1.100 comissários de 42 países em 11 países. A GTP também incentiva o crescimento contínuo de 7 grupos de prestação de contas em pares (como o ECFA) na Austrália, Egito, Guatemala, Índia, Quênia, Filipinas e Coreia do Sul.

As operações da GTP são supervisionadas por um conselho administrativo experiente, composto por 12 indivíduos de 7 países diferentes, e 3 membros do Conselho atuam no Comitê de Finanças e Auditoria ("FAC" Finance and Audit Committee): Mark Whitsitt, Gregg Capin e Sanjay Patra. O FAC foi nomeado pelo Conselho para supervisionar a gestão financeira da organização, incluindo a recomendação de um auditor externo para realizar serviços de análise e auditoria para a organização. O FAC é presidido pelo tesoureiro do

GLOBALTRUST PARTNERS

TIME GLOBAL
Gary G. Hoag
Presidente & CEO
Ereny Monir
VP de treinamento & Empoderamento
Ruthie Cristobal
VP de parcerias & Comunicações
Paula Mendoza
Administrator Global
Matthew Gadsden
CFO & Strategy Catalyst

CONSELHO ADMINISTRATIVO
Gregg Capin
Valentine Gihoto
Randy Kung
Zenet Maramara
Rob Martin
René Palacio
Sanjay Patra
Jaime Schell
Barbara Shantz
Hannu Summanen
Mark Whitsitt

FACILITADORES REGIONAIS
Nydia García Schmidt
America LatinA
Younoussa Djao
Africa Francófona
Adel Azmy
Oriente Médio / Norte da África
Anjji Gabriel
Sudeste Asiático
Redina Kolaneci
Europa
Jonathan Onigbinde
África de linguas espanhola, inglesa e portuguesa
Yuri Boldirev
Eurasia
John Roomes
Caribe
Anand Joshua
Asia do Sul
Trevor Lui
Asia do Leste
Steve Kerr
Pacífico Sul
Greg Henson
América do Norte

 Este template GTP está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição Não-Comercial 4.0 Internacional.

conselho da GTP. Por favor, visite nosso site em https://www.gtp.org para obter mais informações sobre a GTP, a diretoria e equipe.

A GTP contratou o The Provisum Group ("TPG"), com sede em Reynoldsburg, OH, para gerenciar e manter seus livros e registros e fornecer serviços de contabilidade, folha de pagamento e relatórios financeiros, além de lidar com nosso banco de dados e recebimento de ofertas. Os serviços realizados pela TPG são supervisionados pelo CEO e CFO interino da GTP, que trabalham em estreita colaboração com a TPG para garantir que os relatórios financeiros sejam precisos e completos. Consulte o site da TPG para obter informações adicionais: https://theprovisumgroup.com.

A Global Trust Partners tem um final de ano fiscal em 30 de junho com a exigência de declarações financeiras revisadas de acordo com a política do conselho e de credenciamento anual inicial e recorrente da ECFA.

Serviços a serem executados

A sua proposta é solicitada para abranger os seguintes serviços:

1. Análise inicial das declarações financeiras, incluindo os períodos desde o início, que foi de 11 de dezembro de 2018 a 30 de junho de 2019 e o exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2020, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América.
2. Análise anual das demonstrações financeiras para períodos fiscais subsequentes que terminam em 30 de junho de 2021 e 2022.
3. Comunicação do relatório final e das conclusões, juntamente com quaisquer comentários e recomendações decorrentes do trabalho ao comitê financeiro e de auditoria ou ao conselho de administração, conforme necessário.

Todas as informações e procedimentos de análise podem ser realizados remotamente devido à natureza de nossas operações e provedor de serviços financeiros, TPG.

Pessoal-chave

A seguir estão os principais contatos para obter informações necessárias na preparação de sua proposta:

Gary G. Hoag, Ph.D.	CEO, GTP
Mark Whitsitt, CPA, CFA	Tesoureiro e CFO interion, GTP
Don Corder, MBA	Presidente, TPG
Wendy Pingree, CPA	Diretor, TPG

Outras informações

Para solicitações de informações adicionais, incluindo nossos registros contábeis, você pode ligar ou enviar um e-mail para Gary Hoag ou Mark Whitsitt.

Sua resposta a este pedido de proposta

Ao responder a este pedido, solicitamos as seguintes informações:

GTP.ORG Este template GTP está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição Não-Comercial 4.0 Internacional.

1. Detalhe a experiência da sua empresa na prestação de serviços de garantia para organizações sem fins lucrativos, assim como aquelas de tamanho semelhante ao GTP, incluindo as de escopo internacional.

2. Forneça informações sobre serviços prestados a quaisquer associações ou grupos relacionados ao setor.

3. Discuta a independência da empresa em relação ao GTP.

4. Discuta os compromissos que você assumirá com a constância da equipe, incluindo sua experiência de rotatividade de funcionários nos últimos três anos.

5. Identifique os cinco maiores clientes sem fins lucrativos que sua empresa (ou escritório) perdeu nos últimos três anos e os motivos. Aborde também, nos casos em que a perda do cliente foi devido a uma garantia não resolvida ou questão contábil, e o processo de tentativa de resolver o(s) problema(s).

6. Identifique o parceiro, gerente e/ou contador responsável que será designado para o nosso trabalho se você for aceito em sua oferta e forneça biografias. Indique quaisquer reclamações contra eles que tenham sido feitas pelo conselho estadual de contabilidade ou outra autoridade reguladora, se houver. Indique quaisquer ações corretivas que tenham sido tomadas pela empresa em relação a essas pessoas.

7. Descreva como sua empresa abordará a análise, incluindo as áreas que receberão ênfase primária. Discuta também o uso da tecnologia pela empresa na auditoria. E, finalmente, aborde o processo de comunicação usado pela empresa para discutir questões com os comitês de gestão e auditoria do conselho.

8. Estabeleça sua proposta de honorários para a análise de 2020, incluindo o período inicial, que foi de 11 de dezembro de 2018 a 30 de junho de 2019 e para os períodos futuros que terminam em 30 de junho de 2021 e 2022. Sua proposta de honorários também deve delinear as horas por nível de pessoal.

9. Forneça as datas de início e conclusão propostas para os procedimentos de revisão de 2020.

10. Descreva como você cobrará por perguntas técnicas que possam surgir ao longo do ano.

11. Forneça taxas de cobrança padrão e com desconto para classes de profissionais.

12. Forneça nomes e informações de contato de outros clientes de tamanho semelhante do parceiro e gerente que serão atribuídos à nossa organização para fins de referência.

13. Descreva como e por que sua empresa é diferente de outras empresas que estão sendo consideradas e, por que escolher sua empresa é a melhor decisão que poderíamos tomar.

14. Inclua uma cópia do relatório de revisão por pares mais recente da sua empresa, a carta de comentários relacionada e a resposta da empresa à carta de comentários.

GTP.ORG Este template GTP está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição Não-Comercial 4.0 Internacional.

Por favor, devolva a proposta concluída a Gary Hoag e Mark Whitsitt, eletronicamente, nos endereços de e-mail fornecidos acima.

Avaliação de Propostas pelo GTP e sua Empresa

O GTP avaliará as propostas de forma qualitativa. Isso inclui nossa revisão do relatório de revisão por pares da empresa e materiais relacionados, entrevistas com pessoal sênior de trabalho a ser designado para nossa organização, resultados com outros clientes, integridade e pontualidade da empresa em sua resposta a nós. Também gostaríamos de uma resposta se você se recusar a enviar uma proposta.

Atenciosamente,

Gary G. Hoag, Ph.D.
President & CEO

Mark Whitsitt, CPA, CFA
Tesoureiro do Conselho e CFO interino

Anexos:

- Demonstrativos financeiros acumulados no ano com informações orçamentárias/ reais (30 de abril de 2020).
- Demonstrações financeiras iniciais (11 de dezembro a 30 de junho de 2019).
- Carta de determinação do IRS e Formulário 990 do IRS de 2019.

GTP.ORG Este template GTP está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição Não-Comercial 4.0 Internacional.