

ŽIADOSŤ O FINANČNÝ NÁVRH AUDÍTORA

Dátum

Meno

Adresa

Mesto, štát, poštové smerovacie číslo

Vážený(á) {meno},

Organizácia Global Trust Partners žiada o návrhy od účtovných a audítorských firiem, ktoré by našej organizácii v budúcnosti poskytli služby auditu a účtovnej závierky. Chceme požiadať vašu firmu, aby nám do 9. júna 2020 predložila návrh k posúdeniu. Nasleduje popis našej organizácie, požadovaných služieb a ďalších súvisiacich informácií.

Informácie o organizácii Global Trust Partners („GTP“)

Organizácia GTP je organizáciou typu 501(c)(3) vytvorenou 11. decembra 2018 podľa zákona štátu Colorado ako nezisková organizácia a uznaná IRD dňa 3. apríla 2019. Globálne ústredie sa nachádza v Littletone v Colorade. GTP existuje za týmto účelom: *V poslušnej službe Ježišovi Kristovi GTP násobí verných správcov a mobilizuje kolegiálne skupiny k budovaniu dôvery a rastu štedrého miestneho dávania na Božie dielo.* GTP bola vytvorená ako spin-off odboru medzinárodných záležitostí, ktoré boli najprv súčasťou organizácie Evangelical Council for Financial Accountability („ECFA“).

GTP je malá, ale rastúca organizácia s rozpočtom na fiškálny rok 2020 okolo 400 000 USD. Dr. Gary G. Hoag slúži ako prezident a generálny riaditeľ a je podporovaný globálnym tímom, ktorý tvorí dočasný finančný riaditeľ (pokladník predstavenstva) a traja medzinárodní členovia na plný úväzok: Ereny Monir, viceprezident pre školenie a splnomocnenie (Egypt); Ruthie Cristobal, viceprezidentka pre partnerstvá a komunikáciu (Filipíny); a Paula Mendoza, globálna administrátorka (Guatemala). Funkcia finančného riaditeľa/katalyzátora stratégie (Austrálie) má začať v júli 2020.

GTP ku splneniu svojho poslania ponúka štyri programy: vyučovanie, školenie, tímovú prácu a sadu nástrojov. Pôsobenie sa znásobuje, pretože GTP spolupracuje s 12 regionálnymi sprostredkovateľmi, ktorí dobrovoľne vedú prácu v 12 regiónoch Lausanského hnutia. Počas prvého roku práce GTP splnomocnila viac než 1100 správcov zo 42 oblastí a 11 krajín. GTP tiež podporuje sústavný rast 7 kolegiálnych skupín vzájomnej zodpovednosti (ako ECFA) v Austrálii, Egypte, Guatemale, Indii, Keni, na Filipínach a v Južnej Kórei.

Na prácu GTP dohliada skúsená rada správcov zložená z 12 jednotlivcov, zo 7 rôznych krajín a 3 členovia predstavenstva pôsobia vo finančnom a auditnom výbore: Mark Whitsitt, Gregg Capin a Sanjay Patra. Finančný a auditný výbor bol vymenovaný predstavenstvom, aby dohliadal na finančné riadenie organizácie, vrátane odporúčania externého audítora ohľadne vykonávania revíznej a audítorskej služby pre organizáciu. Finančnému a auditnému výboru predsedá pokladník predstavenstva. Navštívte náš web <https://www.gtp.org>, kde nájdete ďalšie základné informácie o GTP, jeho predstavenstvu a tíme.



GLOBALTRUST

PARTNERS
GLOBÁLNY TÍM

Gary G. Hoag

Prezident a generálny riaditeľ

Ereny Monir

Viceprezident pre školenie a zmocnenie

Ruthie Cristobal

Viceprezidentka pre partnerstvá a komunikáciu

Paula Mendoza

Globálny administrátor

Matthew Gadsden

Finančný riaditeľ a riaditeľ stratégií

RADA SPRÁVCOV

Gregg Capin

Valentine Gihoto

Randy Kung

Zenet Maramara

Rob Martin

René Palacio

Sanjay Patra

Jaime Schell

Barbara Shantz

Hannu Summanen

Mark Whitsitt

REGIONÁLNI

SPROSTREDKOVATELIA

Nydia García Schmidt

Latinská Amerika

Younoussa Djao

Francúzsky hovoriaci- Afrika

Adel Azmy

Stredný Východ / severná Afrika

Anjji Gabriel

Jubovýchodná Ázia

Redina Kolaneci

Európa

Jonathan Onigbinde

anglicky a portugalsky a španielsky hovoriaci- Afrika

Jurij Boldirev

Eurázia

John Roomes

Karibik

Anand Joshua

Južná Ázia

Trevor Lui

Východná Ázia

Steve Kerr

Južný Pacifik

Greg Henson

Severná Amerika

Organizácia GTP uzavrela zmluvu so spoločnosťou The Provisum Group („TPG“) so sídlom v Reynoldsburgu v štáte Ohio o správe a vedení účtovníctva a zázname o poskytovaní služieb účtovníctva, mzdovej agendy a finančného výkazníctva, ako i o spracovaní našej databázy a prijímania darov. Na služby poskytované TPG dohliada generálny riaditeľ a dočasný finančný riaditeľ GTP, ktorý úzko spolupracuje s TPG, aby zaistil presnosť a úplnosť finančných správ. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach TPG: <https://theprovisumgroup.com>.

Organizácia Global Trust Partners má koniec fiškálneho roku nastavený na 30. júna s požiadavkou na revidovanú účtovnú závierku v rámci zásad predstavenstva a na počiatočnú a opakujúcu sa ročnú akreditáciu ECFA účtovnej závierky v rámci zásad predstavenstva a na počiatočnej aj opakujúcej sa ročnej akreditácii ECFA.

Služby, ktoré majú byť uskutočnené

Žiadame o návrh pokrývajúci nasledujúce služby:

1. Začiatočná kontrola účtovnej závierky, vrátane obdobia od začiatku (ktoré bolo 11. decembra 2018) do 30. júna 2019 a fiškálneho roku končiaceho 30. júna 2020, podľa všeobecne uznávaných účtovných zásad v Spojených štátoch amerických.
2. Ročná kontrola účtovnej závierky za nasledujúce fiškálne obdobie končiace 30. júna 2021 a 2022.
3. Zdieľanie záverečnej správy a zistenie spolu so všetkými pripomienkami a odporučeniami vyplývajúcimi zo zákazky podľa potreby finančnému a auditnému výboru alebo predstavenstvu.

Vzhľadom k povahe našich aktivít a poskytovateľov finančných služieb, TPG, môžu byť všetky poskytnuté informácie a postupy kontroly uskutočnené na diaľku.

Kľúčové osoby

Nižšie sú uvedené kľúčové kontaktné osoby, ktoré môžu poskytnúť informácie, ktoré môžete pri príprave návrhu požadovať:

| | |
|--|--|
| Gary G. Hoag, Ph.D. | Generálny riaditeľ, GTP |
| Mark Whitsitt, Expert-comptable agrée CFA Don Corder, MBA | Pokladník a dočasný finančný riaditeľ, GTP Prezident, TPG |
| Wendy Pingree, Expert-comptable agrée | Riaditeľ, TPG |

Ďalšie informácie

O dodatočné informácie, vrátane našich účtovných záznamov, môžete požiadať telefonicky alebo e-mailom Garyho Hoaga alebo Marka Whitsitta.

Vaša odpoveď na túto žiadosť o ponuku

V reakcii na túto žiadosť požadujeme nasledujúce informácie:

1. Podrobnosti o skúsenostiach vašej firmy s poskytovaním overovacích služieb neziskovým organizáciám a organizáciám veľkosťou porovnateľnou s GTP, vrátane tých, s podobným medzinárodným rozsahom.
2. Poskytnite informácie o tom, či poskytujete služby akýmkoľvek podobným združeniam alebo skupinám v danom odbore.
3. Uveďte informácie o nezávislosti firmy vo vzťahu k GTP.
4. Uveďte informácie o svojich záväzkoch ohľadne kontinuity zamestnancov, vrátane skúseností s fluktuáciou zamestnancov za posledné tri roky.
5. Identifikujte päť najväčších neziskových klientov, o ktorých vaša firma (alebo kancelária) za posledné tri roky prišla a dôvody. Popíšte tiež proces pokusu o vyriešenie problému v prípadoch, kedy prišlo ku strate klienta z dôvodu nevyriešeného uistenia alebo účtovnej záležitosti.
6. Identifikujte partnera, manažéra a/alebo zodpovedného účtovníka, ktorý bude poverený prácou pre našu organizáciu, pokiaľ budete s ponukou úspešný a poskytnete životopisy. Uveďte akékoľvek sťažnosti, ktoré boli voči nim uznesené štátnym účtovníkom alebo iným regulačným úradom, pokiaľ existujú. Uveďte všetky nápravné opatrenia, ktoré firma voči týmto ľuďom vykonala.
7. Popíšte, ako bude vaša firma pristupovať k zákazke na revízie, vrátane oblastí, na ktoré sa bude klásť hlavný dôraz. Uveďte tiež, ako firma pri audite využíva technológie. A nakoniec uveďte komunikačný proces, ktorý firma používa k diskusi o problémoch s vedením a auditnými výbormi predstavenstva.
8. Uveďte svoj návrh poplatku zo kontrolu v roku 2020, vrátane počiatočného obdobia od vzniku organizácie (11. decembra 2018) do 30. júna 2019 a pre budúce obdobie končiace 30. júna 2021 a 2022. Váš návrh poplatku by mal tiež uviesť hodiny podľa úrovne personálu.
9. Uveďte navrhované dátum zahájenia a ukončenia vašich kontrolných postupov pre rok 2020.
10. Popíšte, ako budete účtovať ponuky ohľadne technických záležitostí, ktoré môžu vzniknúť počas roka.
11. Poskytnite aktuálne štandardné a znížené sadzby účtovania pre rôzne triedy profesionálneho personálu.
12. Pre referenčné účely uveďte mená a kontaktné údaje na ďalších podobne veľkých klientov partnera a manažéra, ktorí budú pridelení našej organizácii.
13. Popíšte ako a prečo sa vaša firma líši od ostatných zvažovaných firiem a prečo je výber vašej firmy, ako našich externých účtovníkov, tým najlepším rozhodnutím, ktoré by sme mohli urobiť.

14. Priložte kópiu najnovšej správy o kolegiálnom hodnotení vašej firmy, súvisiaci list s pripomienkami a odpoveď firmy na list s pripomienkami.

Hotový návrh prosím pošlite Garymu Hoagovi a Markovi Whitsittovi elektronicky na vyššie uvedené e-mailové adresy.

Vyhodnotenie návrhu organizáciou GTP a vaša firma

GTP bude návrhy hodnotiť na kvalitatívnej báze. To zahŕňa preštudovanie správy o kolegiálnom hodnotení firmy a súvisiaceho materiálu, rozhovory s vedúcimi pracovníkmi, ktorí majú byť pridelení našej organizácii, výsledky diskusií s inými klientmi a úplnosť a včasnosť reakcie firmy. Ocenili by sme odpoveď i v prípade, že odmietnete predložiť návrh.

S pozdravom,

Gary G. Hoag, Ph.D.
Prezident a generálny riaditeľ

Mark Whitsitt, CPA, CFA
Pokladník predstavenstva a dočasný finančný riaditeľ

Prílohy:

- Účtovná zvierka YTD (od začiatku roku) s rozpočtom/skutočnými informáciami (30. apríla 2020).
- Začiatočná účtovná zvierka (11. decembra až 30. júna 2019).
- Rozhodnutie IRS a formulár 990 IRS 2019.