Formularz KZP - pytania do wyceny audytu

Drodzy Państwo, Kasy zainteresowane wyceną usługi audytu powinny przekazać nam informacje, które mają wpływ na ocenę pracochłonności naszych działań. Przekazane informacje mają charakter poufny i będą służyć wyłącznie przygotowaniu dla Państwa propozycji cenowej.

Uzupełniony i podpisany formularz należy przekazać w formie skanu na nasz adres mailowy: [biuro@casco.pl](mailto:biuro@casco.pl).

Przygotowanie wyceny zajmuje nam kilka dni roboczych.

Z poważaniem

Zespół Casco sp. z o.o.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane identyfikacyjne KZP** | |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| Regon |  |
| Pracodawca: nazwa, NIP |  |
| Osoba do kontaktu: imię i nazwisko, telefon, e-mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane statystyczne KZP** | |
| Aktualna ilość członków |  |
| Data założenia Kasy |  |
| Okres, który ma być objęty audytem (od roku do roku) |  |
| Czy w audycie pomijamy osoby skreślone z Kasy? | * TAK * NIE   jeżeli “NIE”, to prosimy o podanie ilości osób skreślonych  w okresie, który ma objąć audyt: ……………… |
| Czy w Kasie istnieje Zarząd? | * TAK   jeżeli “TAK”, to prosimy o podanie:   * ilości osób w Zarządzie: ……………… * okresu kadencji: od ……………… do ……………….. * NIE |
| Czy w Kasie istnieje Komisja Rewizyjna? | * TAK   jeżeli “TAK”, to prosimy o podanie:   * ilości osób w Komisji Rewizyjnej: ……………… * okresu kadencji: od ……………… do ……………….. * NIE |
| Czy Kasa przechodziła już jakiś audyt? | * TAK   jeżeli “TAK”, to prosimy o podanie  kiedy: ............................................................   * NIE |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane księgowe i dokumentacja** | |
| Czy w Kasie jest prowadzony obrót gotówkowy? | * TAK * NIE |
| Czy Kasa informuje członków KZP, przynajmniej raz w roku, o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużeń, oraz czy posiada dokumentację dotyczącą tego obowiązku? | * TAK * NIE |
| Czy macie Państwo możliwość wstępnego ustalenia sald członków KZP (wkłady i zadłużenie)? | * TAK * NIE |
| Czy Kasa posiada coroczne sprawozdania finansowe podpisane zgodnie z Ustawą o KZP? | * TAK * NIE   jeżeli “NIE”, to prosimy o podanie w jakich latach nie było   sprawozdań finansowych: ………………............................. |
| Jak dotychczas była prowadzona księgowość KZP? | * Ręcznie w kartotekach papierowych * W Excelu * W programie komputerowym:   ……………………………………………………….. *prosimy podać w jakim* |
| Czy Kasa posiada Statut? | * TAK * NIE |
| Czy wyciągi bankowe są dostępne za cały okres, który ma objąć audyt? | * TAK * NIE   jeżeli “NIE”, to prosimy o podanie za jaki okres nie są   dostępne: ………………....................................................... |
| W jakiej formie są dostępne wyciągi bankowe? | * Wydruków papierowych * Elektronicznej PDF (nie liczą się skany wydruków) * Elektronicznej MT 940 * Innej, jakiej: …………………. |
| Jakie wyciągi bankowe posiada Kasa? | * Miesięczne * Dzienne |
| W jakiej formie są dostępne listy potrąceń? | * Wydruków papierowych * Elektronicznej PDF (nie liczą się skany wydruków) * Elektronicznej Excel * Elektronicznej CSV * Innej, jakiej: …………………. |
| Czy są braki w listach potrąceń? Jeśli tak, prosimy opisać sytuację z uwzględnieniem okresów, w których ich brakuje. |  |
| Czy Kasa posiada deklaracje przystąpienia członków za cały okres funkcjonowania? | * Tak, wszystkie * Tak, ale nie wszystkie * Nie posiadamy żadnych deklaracji przystąpienia |
| Czy Kasa posiada wnioski o pożyczki za cały okres funkcjonowania? | * Tak, wszystkie * Tak, ale nie wszystkie * Nie posiadamy żadnych wniosków |
| Czy Kasa posiada umowy pożyczki za cały okres funkcjonowania? | * Tak, wszystkie * Tak, ale nie wszystkie * Nie posiadamy żadnych umów |
| Czy Kasa posiada uchwały Zarządu za cały okres funkcjonowania? | * Tak, wszystkie * Tak, ale nie wszystkie * Nie posiadamy żadnych uchwał Zarządu |
| Czy Kasa posiada uchwały Walnego Zgromadzenia Członków za cały okres funkcjonowania? | * Tak, wszystkie * Tak, ale nie wszystkie * Nie posiadamy żadnych uchwał Walnego Zgromadzenia członków |
| Poza wyciągami bankowymi i listami potrąceń, których dotyczyły wcześniejsze pytania, czy są Państwo w stanie dostarczyć nam kompletną uporządkowaną dokumentację w postaci elektronicznej (skanów)? | * TAK * NIE   jeżeli “NIE”, to prosimy o opis stanu dokumentacji i informację, w jaki sposób będziemy mogli się z nią zapoznać. |

Na koniec mogą Państwo napisać kilka zdań od siebie, w których wskażą Państwo:

* **cele i powody**, które skłoniły Państwa do kontaktu;
* **oczekiwania**, które mają Państwo wobec Audytora (Casco);
* **inne informacje**, które uznają za potrzebne.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisali: