



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna



Dot. wniosku Nr CRZP-240-1381/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: **badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i za rok 2020.**
2. Opis przedmiotu zamówienia: badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i za rok 2020; CPV – 79212000-3 – usługi audytorskie.
3. Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy.
4. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy.
5. Wymagania dla Wykonawców:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

- a) posiada udokumentowane uprawnienia niezbędne do wykonania badania sprawozdań finansowych:
 - jest firmą audytorską na mocy ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, z późn. zm.),
 - posiada wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
- b) będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wymagane jest, aby osoby wykonujące badanie sprawozdania posiadały uprawnienia biegłego rewidenta. Zamawiający wymaga aby Wykonawca składając ofertę załączył Wykaz osób (załącznik nr 2), które zostaną skierowane do realizacji zamówienia.
- c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. usług badania sprawozdań finansowych;
- d) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- e) w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 badania finansowe. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę załączył wykaz usług (załącznik nr 3) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamawiający wymaga załączenia dowodów czy usługi badania sprawozdań finansowych zostały wykonane należycie. Poświadczeniem mogą być dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane np. referencje. W przypadku, gdy Wykonawca z uzasadnionych przyczyn nie jest w stanie przedstawić powyższych dokumentów – przedstawia swoje oświadczenie.

Wykonawca dołączy do Oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w załączniku nr 3.

- f) w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał więcej niż 3 badania finansowe instytutów badawczych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę załączył wykaz usług (załącznik nr 4) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w niniejszym zapy-

taniu ofertowym. Zamawiający wymaga załączenia dowodów czy usługi badania sprawozdań finansowych zostały wykonane należycie. Poświadczeniem mogą być dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane np. referencje. W przypadku, gdy Wykonawca z uzasadnionych przyczyn nie jest w stanie przedstawić powyższych dokumentów – przedstawia swoje oświadczenie.

Wykonawca dołączy do Oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w załączniku nr 4.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wskazania tych samych usług na potwierdzenie wymagań dotyczących pkt e) i f).

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) Kryterium Cena - 40%

Sposób obliczenia wartości punktowej:

$$\text{Cena (C)} = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena oferty badanej}} \times 40 \text{ pkt}$$

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.

2) Doświadczenie – 40%

Punkty w kryterium doświadczenie przyznawane będą zgodnie z poniższą tabelą.

Zamawiający przyzna punkty w kryterium doświadczenie za każdą dodatkową (4 i kolejną) usługę sporządzenia badania finansowego powyżej minimum określonego w pkt. 5. e), zgodnie z poniższą tabelą:

Doświadczenie	Ilość przeprowadzonych badań finansowych	Punktacja
		Badania przeprowadzone u podmiotów zobligowanych do przeprowadzania sprawozdania finansowego
w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 badania finansowe.	4 -6 badań finansowych	10
	7-8 badań finansowych	25
	9 i więcej badań finansowych	40

Wykonawca który nie wskaże w ofercie doświadczenia w celu uzyskania punktów w kryterium nie ma możliwości jego uzupełnienia.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt.

3) Wiarygodność – 20%

Zamawiający przyzna punkty w kryterium wiarygodność za każdą dodatkową wykonaną usługę (4 i kolejną) sporządzenia badania finansowego powyżej minimum określonego w pkt. 5. f), zgodnie z poniższą tabelą:

Wiarygodność	Ilość przeprowadzonych badań finansowych w instytucjach badawczych	Punktacja
		Badania przeprowadzone u podmiotów zobligowanych do przeprowadzania sprawozdania finansowego
w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 badania finansowe w instytucjach badawczych.	4 -6 badań finansowych	10
	7-8 badań finansowych	15
	9 i więcej badań finansowych	20

Wykonawca który nie wskaże w ofercie doświadczenia w celu uzyskania punktów w kryterium nie ma możliwości jego uzupełnienia.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty, będzie dokonany na podstawie uzyskanej liczby punktów w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów – „P”, w oparciu o kryteria oceny ofert wyliczone wg wzoru:

$$P = C+D+W$$

gdzie:

P = suma liczby punktów uzyskanych poszczególnych kryteriach,

C = liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,

D = liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie”,

W = liczba punktów uzyskanych w kryterium „Wiarygodność”.

7. Istotne postanowienia umowy (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki tych zmian) stanowią załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na wzorze wybranego Wykonawcy uwzględniającym wszystkie zapisy załącznika nr 5 do zapytania ofertowego po akceptacji radcy prawnego PIG-PIB.
8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać w siedzibie Zamawiającego (ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), pokój nr 1, Kancelaria Ogólna czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15 lub przestać na adres: anna.muszakowska@pgi.gov.pl.
9. Do oferty należy dołączyć:
 - a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru), umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów pu-

blicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
 - c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu badania wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych – wymagane załączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia biegłego rewidenta, stanowiący **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.
 - d) Wykaz „Doświadczenie”, stanowiący **załącznik nr 3** do zapytania ofertowego.
 - e) Wykaz „Doświadczenie”, stanowiący **załącznik nr 4** do zapytania ofertowego.
 - f) kserokopię dokumentu rejestracyjnego potwierdzającego zakres działalności Wykonawcy.
 - g) kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, obejmującej usługi z zakresu objętego zleceniem (badanie sprawozdań finansowych).
 - h) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
10. Termin składania ofert upływa dnia **10 października 2019 r. o godzinie 10:00.**
11. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Muszakowska tel. (22) 459-26-43, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, e-mail: anna.muszakowska@pgi.gov.pl.
13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010.) powinny zostać oznaczone i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.
14. Inne informacje:
- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 - 2) Oferty w postępowaniu są jawne.
 - 3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
 - 4) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
 - 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
 - 6) Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.
 - 7) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienia na rzecz PIG-PIB.
 - 8) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) wydaje się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
 - 9) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na jednakową cenę, wzywa się wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie

ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach.

- 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo, do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod kątem spełniania wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.
 - 11) Jeżeli Wykonawca którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 - 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
 - 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia w przypadku nie otrzymania dwóch ważnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do powtórzenia postępowania.
 - 14) Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe tj. Minister Środowiska.
 - 15) **Zamawiający oświadcza, że wybór Wykonawcy, jako firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego będzie dokonany przez organ nadzorujący PIG-PIB tj. Ministra Środowiska spośród ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z wymogami art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.**
15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl,
 - 2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: dane.osobowe@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby PIG-PIB,
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: **badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i za rok 2020**, sygn. postępowania: **NZP-244-142/2019**, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Przetwarzanie danych osobowych będzie możliwe również w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa podstawę przetwarzania danych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania tej umowy,
 - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”. Ponadto do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu PIG-PIB tj. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe

we, archiwizacyjne i związane z niszczeniem dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa,

- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, jego dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania tej umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem,
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZATWIERDZAM:

KIEROWNIK

Biura Zamówień Publicznych

mgr Izabela Hęclik

Warszawa dnia 02.10.2019 r.

.....
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

OFERTA

My, niżej podpisani

.....
działając w imieniu i na rzecz:

.....
w odpowiedzi na ogłoszenie nr **NZP-244-142/2019 (CRZP-240-1381/2019)** dotyczące: **badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i za rok 2020**, składamy niniejszą ofertę.

- Oświadczamy, że jesteśmy firmą audytorską w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem
- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena brutto (w zł)
1.	badanie sprawozdania finansowego za rok 2019	
2.	badanie sprawozdania finansowego za rok 2020	
Razem cena		

- Podane ceny obejmują wszystkie koszty wynikające ze zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia i istotnych postanowieniach umowy
- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.**
- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
 - badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 do dnia 16.04.2020 r.,
 - badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 do dnia 16.04.2021 r.
- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.
- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu umowy/załączonych do zapytania ofertowego.
- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- Załącznikami do niniejszego formularza są:

- a. Wykaz „Doświadczenie”,
- b. Wykaz „Doświadczenie”,
- c. Wykaz osób,
- d. kserokopia dokumentu rejestracyjnego potwierdzającego zakres działalności Wykonawcy,
- e. kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, obejmującej usługi z zakresu objętego zleceniem (badanie sprawozdań finansowych),
- f. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- g.

10. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
(imię i nazwisko)

tel. e-mail

....., dnia

.....
podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy

.....
 Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na: **badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i za rok 2020**, będziemy dysponować następującymi osobami, zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 5 b) niniejszego zapytania ofertowego:

Osoby skierowane do realizacji zamówienia			
L.p.	Imię i Nazwisko	Kwalifikacje – zgodnie z pkt 5. b) zapytania	Kwalifikacje
1.		uprawnienia biegłego rewidenta TAK/NIE*	nr, data i miejsce nadania, zakres posiadanych uprawnień:
2.		uprawnienia biegłego rewidenta TAK/NIE*	nr, data i miejsce nadania, zakres posiadanych uprawnień:

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.

***niepotrzebne skreślić**

W załączeniu kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia biegłego rewidenta.

....., dnia

.....
 podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

.....
 Nazwa (firma) Wykonawcy albo Wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

**WYKAZ – „DOŚWIADCZENIE”
 (W CELU POTWIERDZENIA POSIADANIA DOŚWIADCZENIA ZGODNIE Z PKT 5 e) ZAPYTANIA
 OFERTOWEGO ORAZ OCENY OFERTY W KRYTERIUM O KTÓRYM MOWA W PKT 6 PPKT 2
 ZAPYTANIA OFERTOWEGO)**

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

 (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **badanie sprawozda-
 nia finansowego za rok 2019 i za rok 2020**, oświadczamy, że w ciągu ostatnich pięciu (5) lat przed
 upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okre-
 sie zrealizowaliśmy co najmniej 3 badania finansowe (w instytucjach innych niż instytuty badaw-
 cze), zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie pkt. 5. e) niniejszego zapytania ofertowego.

Poniżej wykaz zrealizowanych usług:

Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana	Przedmiot zrealizowanej usługi	Data wykonania usługi

Wykonawca dodaje wiersze w razie potrzeby.

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione usługi zostały wykonane należycie.

W przypadku, gdy usługa była realizowana dla PIG-PIB, Zamawiający nie wymaga składania dokumentów potwierdzających wykonanie tych usług.

**W przypadku nie złożenia powyższego Wykazu lub w przypadku gdy powyższy załącznik zawiera braki uzu-
 pełnienie ww. załącznika jest możliwe jedynie w zakresie doświadczenia w celu potwierdzenia spełniania
 warunku o którym mowa w pkt. 5 lit. e) zapytania ofertowego.**

....., dnia

.....
 podpis Wykonawcy lub upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy

.....
 Nazwa (firma) Wykonawcy albo Wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

**WYKAZ – „DOŚWIADCZENIE”
 (W CELU POTWIERDZENIA POSIADANIA DOŚWIADCZENIA ZGODNIE Z PKT 5 f) ZAPYTANIA
 OFERTOWEGO ORAZ OCENY OFERTY W KRYTERIUM O KTÓRYM MOWA W PKT 6 PPKT 3
 ZAPYTANIA OFERTOWEGO)**

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

 (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **badanie sprawozda-
 nia finansowego za rok 2019 i za rok 2020**, oświadczamy, że w ciągu ostatnich pięciu (5) lat przed
 upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okre-
 sie zrealizowaliśmy co najmniej 3 badania finansowe (w instytucjach badawczych), zgodnie z
 warunkiem opisanym w punkcie pkt. 5. f) niniejszego zapytania ofertowego.

Poniżej wykaz zrealizowanych usług:

Nazwa i adres podmiotu, na rzec którego usługa została wykonana	Przedmiot zrealizowanej usługi	Data wykonania usługi

Wykonawca dodaje wiersze w razie potrzeby.

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione usługi zostały wykonane należycie.

W przypadku, gdy usługa była realizowana dla PIG-PIB, Zamawiający nie wymaga składania dokumentów potwierdzających wykonanie tych usług.

**W przypadku nie złożenia powyższego Wykazu lub w przypadku gdy powyższy załącznik zawiera braki uzu-
 pełnienie ww. załącznika jest możliwe jedynie w zakresie doświadczenia w celu potwierdzenia spełniania
 warunku o którym mowa w pkt. 5 lit. f) zapytania ofertowego.**

....., dnia

.....
 podpis Wykonawcy lub upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy

Istotne postanowienia umowy

1. Przedmiot Umowy – Cel i zakres badania

- 1.1 Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zleconego przez Zamawiającego badania ustawowego Sprawozdań finansowych Zamawiającego sporządzonych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351) za następujące okresy:
- 1.1.1. za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2019 roku;
 - 1.1.2. za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2020 roku,
- (dalej łącznie: Sprawozdania finansowe lub z osobna Sprawozdanie finansowe), w celu przedłożenia Zamawiającemu odnośnie każdego ze Sprawozdań Finansowych Sprawozdania z badania w formie pisemnej, zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym Sprawozdaniu finansowym lub odmowę wyrażenia opinii, gdy biegły rewident nie jest w stanie wyrazić opinii o badanym Sprawozdaniu finansowym.
- 1.2. Strony zgodnie ustalają, że badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z:
- 1.2.1. mającymi zastosowanie do badania Sprawozdań Finansowych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351) (dalej: Ustawa o rachunkowości),
 - 1.2.2. przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2019 r. poz. 1421) (dalej: Ustawa o biegłych rewidentach),
 - 1.2.3. Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania (Do czasu przyjęcia Krajowych Standardów Badania),
 - 1.2.4. Zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów.
- 1.3. Strony są zgodne, że niniejsza umowa nie obejmuje w szczególności jakichkolwiek form doradztwa na rzecz Zamawiającego, w tym w szczególności w zakresie poprawności rozrachunków publicznoprawnych, tj. m.in. podatków, ceł i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

2. Formalne podstawy przeprowadzenia badania

- 2.1. Wykonawca oświadcza, że jest firmą audytorską w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
- 2.2. Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane przepisami powszechnie obowiązującymi wymagania w przedmiocie bezstronności i niezależności.
- 2.3. Zamawiający oświadcza, że nie są mu znane okoliczności, które miałyby wpływ na niezależność Wykonawcy.
- 2.4. Zamawiający oświadcza, że wybór Wykonawcy, jako firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego został dokonany przez organ nadzorujący PIG-PIB tj. Ministra Środowiska spośród ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z wymogami art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.

3. Termin realizacji badania

- 3.1. Strony zgodnie ustalają, że badanie Sprawozdania finansowego za rok wskazany w punkcie 1.1.1. powyżej rozpocznie się z dniem zawarcia umowy i zostanie ukończone do dnia 16 kwietnia 2020 roku (wydanie Sprawozdania z badania).
- 3.2. Termin rozpoczęcia i zakończenia badania Sprawozdania finansowego za rok wskazany w punkcie 1.1.2. powyżej Strony ustalą do dnia 31.10.2020 roku, przy czym w przypadku nieustalenia przez Strony w powyższym terminie terminów rozpoczęcia i zakończenia badania Sprawozdania finansowego za rok wskazany w punkcie 1.1.2. powyżej

obowiązywać będą terminy analogiczne jak dla badania Sprawozdania finansowego za okres wskazany w punkcie 1.1.1. powyżej (z uwzględnieniem przesunięcia tych terminów o jeden rok).

4. Zespół Wykonawcy i Podwykonawstwo

Wykonawca przeprowadzi badanie Sprawozdania finansowego przy pomocy biegłych rewidentów oraz innych członków zespołu wykonujących badanie będących pracownikami Wykonawcy lub osobami współpracującymi z Wykonawcą na podstawie umów cywilnoprawnych.

5. Sprawozdanie z badania

- 5.1. Wynikiem każdego przeprowadzonego badania Sprawozdania finansowego będzie sporządzone przez Wykonawcę Sprawozdanie z badania (dalej Sprawozdanie z badania).
- 5.2. Sprawozdanie z badania zostanie sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach i Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania (do czasu przyjęcia Krajowych Standardów Badania).

6. Zobowiązania Wykonawcy

6.1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 6.1.1. zachowania uczciwości, obiektywizmu, zawodowego sceptycyzmu, należytej staranności zawodowej i rzetelności w wypełnianiu zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy,
- 6.1.2. zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, informacji i dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również przez członków zespołu wykonującego badanie, chyba, że obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, przy czym, obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie,

6.2. Wykonawca oświadcza, że do przestrzegania tajemnicy zawodowej zobowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tą tajemnicą, chyba, że do ich ujawnienia zobowiązują odrębne przepisy.

7. Zobowiązania i oświadczenia Zamawiającego

7.1. Zamawiający oświadcza, iż dane w księgach rachunkowych oraz Sprawozdaniach finansowych przedstawionych do badania, będą ujęte w sposób kompletny, uwzględniający:

- 7.1.1. wszelkie operacje dotyczące okresu, za który sporządzone jest dane Sprawozdanie finansowe,
- 7.1.2. zobowiązania warunkowe oraz
- 7.1.3. wszelkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład danego Sprawozdania finansowego, a także inne ważne informacje, których drogą badania nie da się ustalić, a które rzucają na rzetelność i prawdziwość Sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.

7.2. Zamawiający oświadcza, iż zostanie dokonana właściwa wycena majątku, a także, że zostaną utworzone wszelkie odpisy aktualizujące niezbędne do prawidłowej wyceny aktywów oraz zostaną wprowadzone do ewidencji wszystkie zobowiązania i rezerwy na przyszłe koszty i straty.

***Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na wzorze wybranego Wykonawcy uwzględniającym wszystkie zapisy niniejszego załącznika nr 5 do zapytania ofertowego po akceptacji radcy prawnego PIG-PIB.**