

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający :

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

SPÓŁKA z o.o. z siedzibą w Elblągu

ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg

tel. +48 55 232 64 08

e-mail : epgk@epkg.pl

Przedmiot zamówienia :

**„Badanie sprawozdania finansowego Elbląskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą
w Elblągu za rok 2021 i rok 2022”**

Zatwierdził :

EPGK Sp. z o.o.
DYREKTOR ds. FINANSOWYCH
GŁÓWNA KSIĘGOWA
PROKURENT

mgr Jolanta Manowska

Elbląg 28-09- 2021 r.

Znak sprawy : ZP-9/EPGK/2021

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg

tel. 55 232 64 08

e-mail : epgk@epgk.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w ramach procedury określonej w niniejszym ogłoszeniu, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.).
2. Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł netto bez podatku od towarów i usług (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przeprowadzenie badania ustawowego, rocznego sprawozdania finansowego Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 i 2022, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U 2021 poz. 217 ze zm.)

IV. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY

Oferty mogą składać :

1. Podmioty określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U 2019 poz. 1421),
2. Podmioty, które zawarły umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, definiowanej ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U 2019 poz.1421)

V. PREFEROWANY TERMIN WYKONANIA BADANIA

1. Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku
2. Za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści ogłoszenia – załącznik nr 1.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z **zachowaniem formy pisemnej**, tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczęć imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie.
4. Ceny należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Do oferty należy załączyć :
 - a) Oświadczenie Wykonawcy do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym względem Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu,
 - b) Informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem nr i daty wpisu,
 - c) Kopie dokumentu wydanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 - d) Poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
6. Załączniki do oferty (oświadczenia, dokumenty, informacje) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. W

przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający podda ocenie oferty Wykonawców – zgodnie z kryterium ceny oferty brutto – 100 %.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najniższej cenie brutto.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szańcowej 1 w Elblągu w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres siedziby zamawiającego do dnia 29-10-2021r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”.
2. Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie złożonych ofert.
3. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotowego zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
3. Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania, bez podania przyczyn, w tym również po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy. O tym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawców.
4. Wykonawcy nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w postępowaniu ani zapłata jakiegokolwiek odszkodowania, w tym w szczególności w przypadku zajścia okoliczności o których mowa w pkt 4 i 5.

IX. WYBÓR OFERT

1. Nie później niż do dnia 30 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Zamawiającego dokona wyboru oferty.
2. Informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.epgk.pl
3. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Dyrektor Spółki zawiera umowę z wybranym podmiotem, w której zostaną szczegółowo określone warunki badania sprawozdania finansowego Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu.
4. Umowa na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki podpisana zostanie na rok 2021 i 2022.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANEJ JESDNOSTKI

1. Działalność podstawowa : kod PKD 38.11.Z
2. Wielkości osiągnięte w 2020 roku:

Przychody netto ze sprzedaży	14.337.553,47 zł
Pozostałe przychody operacyjne	869.299,18 zł
Przychody finansowe	1.104,71 zł
Wynik finansowy	878.151,15 zł
Suma bilansowa	11.119.585,96 zł
Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2020 r.	131 etaty

- Data przygotowania sprawozdania finansowego za 2021 r. w wersji do badania 01.03.2022 r.
- Data przygotowania sprawozdania finansowego za 2022 r. w wersji do badania 01.03.2023 r.

3. Osoba upoważniona do kontaktu :
Dyrektor ds. finansowych, Główna Księgowa – Jolanta Manowska

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA

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.UEL119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwanym RODO informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-300 Elbląg ul. Szańcowa 1, tel. 55 232 64 08.

Inspektorem ochrony danych w EPGK sp. z o.o. jest pani Monika Zygmunt – Jakuc; e-mail: iodo@epgk.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP-9/EPGK/2021 a na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymogami prawa nie dłużej niż w ramach realizacji celu a następnie w ramach obowiązku archiwizacji dokumentacji.

Odbiorcami Pani/pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

- a. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO)

- b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art.16 RODO)
- c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO
- d. prawo złożenia skargi do Organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

XII. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

OFERTA

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu oraz sporządzeniu pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o wyniku badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok.

1. Nazwa Wykonawcy
2. Adres Wykonawcy
3. NIP....., REGON,
Tel..... e- mail
4. Forma działalności
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę
6. Numer wpisu na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
7. Imię i nazwisko kluczowego biegłego rewidenta wyznaczonego do przeprowadzenia badania :
8. Imiona i nazwiska pozostałych osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie :
9. Oferuję/my przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o wyniku badania za :
a) 2021 rok : netto zł, Vatzł brutto
b) 2022 rok : netto zł, Vatzł brutto

Cena nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy. Cena zawiera wszystkie niezbędne koszty do wykonania umowy.

10. Jednocześnie oświadczam/my, że :

- a) Zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje i wyjaśnienia potrzebne do przygotowania oferty.

b) Zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert, akceptujemy go i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

c) Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2020 poz. 1415 z późn. zm.).

d) Posiadam/y uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowej usługi.

e) Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

f) Przedłożenie opinii wraz z raportem o wyniku badania sprawozdania finansowego :

- za rok 2021 nastąpi nie później niż do dnia roku następnego,

- za rok 2022 nastąpi nie później niż do dnia roku następnego.

Do oferty załączam/y :

- a) Oświadczenie Wykonawcy do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym względem Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu,
- b) Informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem nr i daty wpisu,
- c) Kopie dokumentu wydanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
- d) Poświadczona za zgodność z oryginałem, kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji,
- e)

..... dnia

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy lub pełnomocnika

