



Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Nr zamówienia: ZP.28.37.2023/SS/AR

Olsztyn, dnia 18.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy:

„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki”.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

**Warmińsko-Mazurska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie**
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
NIP: 739-050-39-12
<http://www.wmarr.olsztyn.pl>
tel. .89/521 12 50.,faks 89/521 12 60
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

II. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.
2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2023 r.poz. 1610).

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki”.

KOD CPV przedmiotu zamówienia

79210000-9 - Usługi księgowe i audytorskie

79212100-4 - Usługi audytu finansowego

Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia stanowi **Załączniki nr 1** do zapytania.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin przeprowadzenia badania:

1. rozpoczęcie badania sprawozdania finansowego za **rok 2023 r.** od dnia 26.02.2024 r. i zakończenie do dnia **29.03.2024 r.**
2. rozpoczęcie badania sprawozdania finansowego za **rok 2024 r.** od dnia 24.02.2025 r. i zakończenie do dnia **31.03.2025 r.**

V. WARUNKI I OCZEKIWANIA WOBEC WYKONAWCY

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- 1) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

W zakresie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Wykonawca wykaże, że:

- posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 26.05.2023 poz. 1015).

Potwierdzeniem spełnienia tego warunku, będzie wpis Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz wpis do rejestru biegłych rewidentów.

- 2) Znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich z dnia 7 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2074)

Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca do oferty powinien załączyć dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej, np. kopię przelewu.

W przypadku wygaśnięcia dotychczasowej polisy złożonej na dzień składania ofert Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię nowej polisy ubezpieczeniowej w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia ważności poprzedniej polisy.

- 3) Dysponowania odpowiednimi zdolnościami zawodowymi.

a) w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:

- niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych - wymagane jest wykonanie, **co najmniej 5 (pięciu) badań sprawozdań finansowych**, w tym co najmniej 3 (trzech) w spółkach handlowych oraz co najmniej 2 (dwóch) sprawozdań finansowych w jednostkach zarządzających funduszami pożyczkowymi współfinansowanymi ze środków UE w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,.

Potwierdzeniem spełnienia tego warunku, będzie wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie złożony według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3**.

b) dysponował odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- dysponował minimum 1 biegłym rewidentem do badania sprawozdania finansowego, który:
 - ✓ jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów
 - ✓ posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego **co najmniej 4 (czterech) badania sprawozdań finansowych**, w tym co najmniej 2 (dwóch) w spółkach handlowych oraz co najmniej 2 (dwóch) sprawozdań finansowych w jednostkach zarządzających funduszami pożyczkowymi współfinansowanymi ze środków UE w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Potwierdzeniem spełnienia tego warunku, będzie wykaz wykonanych usług, według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5** do zapytania ofertowego.

Zamawiający może, przed wyborem najkorzystniejszej oferty żądać od Wykonawcy najwyżej ocenionego przedstawienia dowodów/referencji potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania kwalifikacji i doświadczenia jak i dysponowania osobami zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia. Ich nieprzedstawienie będzie równoznaczne z uchylaniem się od zawarcia umowy.

Wykazani do realizacji zamówienia biegli rewidenci, winni wykonywać przedmiot zamówienia osobiście. Oznacza to, że Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przez cały okres realizacji umowy. Wszelkie zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wymagają uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego i akceptacji przez Zamawiającego zaproponowanych osób (pod warunkiem spełniania tych samych wymogów, co osoba wskazana do realizacji przedmiotu zamówienia w formularzu oferty/wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia stanowiący **Załącznik nr 5** do zapytania).

W przypadku zmiany osoby, Wykonawca składa **Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności zawodowych oraz Załącznik nr 5 Informacja o posiadaniu osób zdolnych do wykonania zamówienia** (Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia).

Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale V i VI wg formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY OD WYKONAWCÓW

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- 1) **wypełniony i podpisany Formularz ofertowy**, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego;
- 2) **wpis oferenta** na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
- 3) **wpisy do rejestru biegłych rewidentów** tych biegłych, którzy będą przeprowadzać badanie sprawozdania w naszej spółce lub legitymację biegłego rewidenta potwierdzającą uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

- 4) **polisę lub inny dokument ubezpieczenia** potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich z dnia 7 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2074) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
- 5) **oświadczenie Wykonawcy** o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru - stanowiącego **Załącznik nr 3** do zapytania ofertowego;
- 6) **informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia (Wykaz badanych podmiotów przez Wykonawcę)** - wg **Załącznik nr 4** do zapytania ofertowego,
- 7) **wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonaniu badania wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia - wymagane załączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia biegłego rewidenta - **Załącznik nr 5** do zapytania ofertowego.
- 8) **informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia - (Wykaz wykonywanych usług przez biegłego rewidenta) – wg Załącznika nr 6**
- 9) **stosowne pełnomocnictwo(a)** – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, a ofertę w jego imieniu podpisuje pełnomocnik. **Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza**, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione – **Załącznik nr 7** do zapytania ofertowego
- 10) wstępny harmonogram określający terminy prac ze wskazaniem metod i terminów badania sprawozdania finansowego, przy czym w przedkładanym harmonogramie prac koniecznym jest zadeklarowanie liczby godzin – wg **Załącznik nr 8** do niniejszego zapytania ofertowego.
- 11) **oświadczenie podmiotu** uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o bezstronności i niezależności od badanej jednostki (art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym) - wg **Załącznik nr 9** do zapytania ofertowego;
- 12) **oświadczenie biegłego rewidenta** o spełnianiu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym – wg **Załącznik nr 10** do zapytania ofertowego;

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji **Zamawiający pobierze samodzielnie za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych** w formie elektronicznej.

UWAGA: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym, winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby).

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale V i VI. Niespełnienie któregośkolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

VII. WYBÓR OFERTY

Przy wyborze Wykonawcy oraz sposobie oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- 1) Oferowana cena za badanie sprawozdania finansowego za rok 2023-2024
- 2) Doświadczenie na rynku audytorskim w badaniu sprawozdań spółek o podobnym profilu działalności, tzn. wdrażających środki z budżetu UE i budżetu Państwa oraz prowadzących fundusze pożyczkowe - Zamawiający wymaga przedstawienia odrębnej informacji o doświadczeniu ww. zakresie.
- 3) Metoda i termin wykonania badania finansowego.
- 4) Wartość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej.

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zapytania dotyczące wyjaśnienia treści niniejszego zapytania ofertowego pod kątem przedmiotu zamówienia należy przysyłać na wskazany adres e-mail: a.rudzinska@wmarr.olsztyn.pl, natomiast pytania związane z prawnymi i formalnymi aspektami postępowania na adres e-mail: a.pilarczyk@wmarr.olsztyn.pl lub pismem na adres: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3.
2. Każdy Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na **2 dni** przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie do zamawiającego nie później niż na **4 dni** przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie po upływie ww. terminu lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://www.wmarr.olsztyn.pl/>.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania ofertowego, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego (przed upływem terminu składania ofert). Informacje o ewentualnych zmianach zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://www.wmarr.olsztyn.pl/> w zakładce zamówienia.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być podpisane lub parafowane.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w zapytaniu ofertowym.
5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować, całość przedmiotu zamówienia.
7. Oferta powinna:
 - 1) posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, zawierać czytelny podpis Wykonawcy,

- 2) zawierać: cenę brutto całości zamówienia.
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.,
9. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
10. Wszystkie strony oferty i załączników powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
11. Oferta, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.
12. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty drogą elektroniczną, jako skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego (wraz z załącznikami) przesłanej na adres e-mail: a.pilarczyk@wmarr.olsztyn.pl z oznaczeniem w temacie e-maila „OFERTA” nr zamówienia: **ZP.28.37.2023/SS/AR z dnia 18.09.2023 r.**
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie oferty w przypadku nie oznakowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania.
14. Oferta w formie elektronicznej powinna zawierać pliki w jednym z formatów: PDF/JPG (Formularz ofertowy - skan).
- 1) Zamawiający akceptuje pliki w formacie PDF i JPG, w tym spakowane w archiwum ZIP.
- 2) Oferty złożone w postaci pliku zapisanego w innym niż wskazany formacie, niemożliwym do odczytu przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
- 3) Wielkość wiadomości e-mail z ofertą nie powinna przekraczać (20 MB).
- Brak zastosowania wskazanych w lit. a)-c) powyżej reguł odnoszących się do sposobu przesyłania Oferty, skutkujący nieskutecznym przesłaniem oferty do Zamawiającego w wymaganym terminie, skutkować będzie pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
15. W przypadku, w którym przesłanie oferty w sposób określony powyżej nie jest możliwe ze względu na wielkość lub charakter oferty, oferta winna zostać złożona w formie pisemnej, w sposób określony poniżej:
16. Ofertę z załączonymi dokumentami składaną osobiście należy dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu pok. Nr 114, (I piętro), codziennie w dni pracy W-MARR S.A., w godz. 7:30 – 15:30 lub przesłać pocztą (przesyłką poleconą lub kurierską). Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisane:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023-2024”

Nr zamówienia: ZP.28.37.2023/SS/AR z dnia 18.09.2023 r.
Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert.
18. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli badali sprawozdanie finansowe W-MARR w ciągu ostatnich trzech lat samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum. Ten sam podmiot nie może badać Spółki więcej niż przez 3 kolejne lata.

19. Oferty niespełniające powyższych wymagań lub zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty drogą elektroniczną, jako skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego (wraz z załącznikami) przesłanej na adres e-mail: a.pilarczyk@wmarr.olsztyn.pl z oznaczeniem w temacie e-maila „**OFERTA**” nr zamówienia **ZP.28.37.2023/SS/AR z dnia 18.09.2023 r.**
2. Oferty mogą być złożone także osobiście w siedzibie Zamawiającego: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, w sekretariacie pok. Nr 114, (I piętro), codziennie w dni pracy W-MARR S.A., w godz. 7:30 – 15:30 lub przesłane pocztą (przesyłką poleconą lub kurierską) na adres: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, 10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3 opisane hasłem: „**Oferta na badanie sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023-2024**”

Nr zamówienia: ZP.28.37.2023/SS/AR z dnia 18.09.2023 r.

Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert

3. Termin składania ofert upływa dnia **04.10.2023 roku o godz. 10.00.**
 - 1) O dotrzymaniu terminu złożenia oferty w formie elektronicznej decyduje data wpływu na serwer Zamawiającego i możliwość odczytania jej treści przez Zamawiającego.
 - 2) O dotrzymaniu terminu złożenia oferty osobiście lub przesłanie pocztą (przesyłką poleconą lub kurierską) decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
4. Otwarcie ofert jest jawne, odbywa się bez udziału Wykonawców i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone wykonawcom.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert dotyczące:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
7. Wykonawca związany jest ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **02.11.2023 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XI. CENA ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Cena oferty musi być tak skalkulowana, aby uwzględniała realizację przedmiotu zamówienia za cały zakres zamówienia, oraz uwzględniała jego specyfikę. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w szczególności koszty wszystkich obowiązujących opłat i podatków, podatek VAT, inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji Formularza cenowego, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Cenę ofertową obejmującą cały zakres zamówienia należy podać w druku Formularz ofertowy – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Cena podana w formularzu OFERTA będzie ceną ostateczną.

5. Cena ofertowa winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Płatność będzie realizowana przelewem jednorazowo w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na wskazane konto Wykonawcy.
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia.
7. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U.2023.poz.168) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt. 9.
8. Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U.2023 poz. 1570)
9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2023 poz. 1570) dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
10. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:
 - 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
11. Wykonawcy zabrania się pod rygorem odrzucenia oferty, jako niezgodnej z Zapytaniem ofertowym modyfikacji tabeli wyliczenia ceny zamówienia zawartej w pkt. 1 Zapytania ofertowego – Załącznik nr 1 poprzez usunięcie którejkolwiek pozycji lub dopisanie nowej nie ujętej przez Zamawiającego.
12. Cena może być tylko jedna i obowiązuje przez cały okres trwania umowy.
13. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny są niedopuszczalne i nie będą przyjmowane przez Zamawiającego.

XII. OCENA OFERT

1. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:
 - 1) została złożona po terminie składania ofert
 - 2) treść oferty nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 5) jest niezgodna z kodeksem cywilnym
 - 6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 - 7) przedłożone przez Wykonawcę dokumenty nie będą potwierdzać spełniania warunku udziału w postępowaniu;
 - 8) jeżeli zawiera niemożliwe do poprawienia błędy w obliczeniu ceny;
 - 9) uzupełnienia dokumentów i oświadczeń zostaną złożone po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, podmiotowych środków dowodowych, lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie chyba, że oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o których mowa w pkt 3 aktualne na dzień ich złożenia. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia i muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w jego ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
8. Zamawiający nie może poprawić błędu polegającego na zastosowaniu przy obliczaniu ceny błędnej stawki podatku od towarów i usług.
9. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień i uzupełnień w terminie określonym przez zamawiającego. Wyjaśnienia i uzupełnienia złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
10. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przy czym Zamawiający dopuszcza dokonanie wyboru na podstawie tylko jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

XIII. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Każdy wykonawca, który złoży ofertę przed upływem terminu składania ofert, zostanie powiadomiony o wyniku postępowania – pismo zostanie przesłane za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail w formularzu oferty. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona również na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o terminie i miejscu zawarcia umowy pod warunkiem, że postępowanie nie będzie podlegało unieważnieniu.
3. W przypadku jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Niniejsze postępowanie zostanie unieważnione w przypadku:
 - 1) gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty będą nieważne.
 - 2) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,

- 3) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym / zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili uruchamiania postępowania,
 - 4) zawiera błędy popełnione przez zamawiającego uniemożliwiające kontynuowanie postępowania bądź zawarcie umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.
 3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z uprawnienia wskazanego w punkcie 2.

XV. INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych - uczestników postępowania:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (dalej: Spółka).

Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iod@wmarr.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Spółkę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty. Po zakończeniu ww. postępowania dane osobowe będą przetwarzane także w celach archiwizacyjnych. Dane wykonawcy, z których zostanie zawarta umowa na wykonanie zamówienia, będą przetwarzane także w celu wykonania zawartej umowy oraz wykonania ciężących na Spółce obowiązków z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w toku postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, co oznacza, że Spółka ma prawo przetwarzać dane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku, które na Spółkę nakładają przepisy prawa - obowiązku wydatkowania środków publicznych m.in. w sposób celowy i oszczędny (ustawa o finansach publicznych).

Dane osobowe wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa będą przetwarzane na podstawie:

- 1) Art.6 ust.1 lit b RODO, co oznacza, że Spółka ma prawo przetwarzać dane osobowe w związku z zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego
- 2) Art. 6 ust. 1 lit c RODO, co oznacza, że Spółka ma prawo przetwarzać dane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków, które na Spółkę nakładają przepisy prawa tj.:
 - obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości (ustawa Ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości),
 - obowiązku archiwizowania dokumentów (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym o archiwach)

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy i współpracownicy Spółki. Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki wraz z informacją o wyniku postępowania. Niezależnie od powyższego Pani/Pana dane osobowe mogą być, w razie potrzeby, przetwarzane także przez podmioty, z pomocy których Spółka korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne,

podmioty, którym Spółka zleca świadczenie usług wsparcia informatycznego, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, biegli rewidenci, którym powierza się badanie dokumentów finansowych Spółki, podmioty dostarczające na zlecenie Spółki korespondencję, lub inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań Spółki).

Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane podmiotów, które wzięły w nim udział będą przechowywane w celach archiwalnych wyłącznie przez okres określony przepisami prawa, które zobowiązują Spółkę do archiwizowania dokumentów. W przypadku oferenta, z którym w wyniku postępowania zostanie zawarta umowa dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa podatkowego, przepisy o rachunkowości oraz przepisy przewidujące obowiązek archiwizowania dokumentów.

Ponadto okres przechowywania danych osobowych może być dłuższy, jeżeli po stronie Zleceniodawcy zaistnieje obowiązek przechowywania dokumentacji dla celów kontroli, lub inny obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w przypadku zamówienia finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) – z przepisów i/lub wytycznych dotyczących okresu przechowywania dokumentów dla projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.

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

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w postępowaniu. Podanie danych osobowych jest także warunkiem zawarcia umowy.

Informujemy także, że w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.

Jeżeli uważa Pani/Panu, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Osoby wyznaczone przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Anna Rudzińska tel. 089 521 12 73; e-mail: a.rudzinska@wmarr.olsztyn.pl
- w zakresie prowadzonego postępowania: Alicja Pilarczyk; e-mail: a.pilarczyk@wmarr.olsztyn.pl.

XV. ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia (Wykaz badanych podmiotów przez Wykonawcę)

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz biegłych rewidentów

ZAŁĄCZNIK NR 6 - Informacja o posiadaniu wiedzy i doświadczenia - (Wykaz wykonywanych usług przez biegłego rewidenta)

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Ustanowienie pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 8 – Wstępny harmonogram prac

ZAŁĄCZNIK NR 9 - Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o bezstronności i niezależności od badanej jednostki

ZAŁĄCZNIK NR 10 – Oświadczenie biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu sprawozdania finansowego

ZAŁĄCZNIK NR 11 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się ono odbywało – dotyczy Zleceniobiorców osób fizycznych/spółek

ZAŁĄCZNIK NR 12 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wyznaczonych przez Wykonawcę do kontaktu lub innych czynności związanych z realizacją umowy

ZAŁĄCZNIK NR 13 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Wykonawcy oraz osób reprezentujących Wykonawcę przy zawarciu lub zmianie umowy.



Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

(Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

FORMULARZ OFERTOWY.

Zamawiający:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

NIP: 739-050-39-12

<http://www.wmarr.olsztyn.pl>

tel. 89/521 12 50, faks 89/521 12 60

e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

DANE WYKONAWCY:

Nazwa i adres wykonawcy:

.....
.....

tel....., fax:....., e-mail:,

NIP, REGON,

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr zamówienia: ZP.28.37.2023/SS/AR z dnia 18.09.2023 r. którego przedmiotem jest: „**Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki**”.

1. Oferuję/emy realizację zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową brutto (w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami)*:

Cena brutto: zł,

Słownie złotych:zł

Podatek VAT%

TABELA NR 1 – FORMULARZ CENOWY

LP.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa brutto* (zł)	Wartość brutto** (zł) (kolumna 3x4)
1	2	3	4	5
1	„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki”.	1		
2	„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki”.	1		
CAŁKOWITA WARTOŚĆ BRUTTO				

Uwaga!

* Podatek Vat powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa.

** Wartość oferty brutto winna być wyrażona w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena określona w pkt. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z kompletnym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji.
- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, przyjmujemy warunki w nim zawarte i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
- Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/zamówienie powierzymy podwykonawcom***, w następującym zakresie:
.....
(należy określić część zamówienia, która zostaje powierzona podwykonawcy)
.....
(należy wpisać nazwę Firmy podwykonawcy wraz z adresem)
- Oświadczam/y, że w przypadku powierzenia nam realizacji zamówienia przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie określonym w rozdziale IV zapytania ofertowego.
- Oświadczam/y, że wybór naszej oferty nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (dotyczy Wykonawców mających siedzibę poza RP).

.....
(jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy skreślić słowo „nie”, oraz wskazać nazw, (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego (zgodnie z rozdziałem X pkt 10).

7. Wyrażam(-y) zgodę na sposób i termin zapłaty wynagrodzenia: na podstawie faktury VAT, przelewem na konto wskazane przez Zmawiającego, w terminie 14 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu, przy czym zobowiązuje(my) się do dostarczenia Zamawiającemu fakturę w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia.
8. Oświadczam/y, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuje się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
9. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **02.11.2023 r.**
10. Oświadczam/y, że ja (imię i nazwisko) niżej podpisany jestem upoważniony do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zapytania należy kierować na poniższy adres
e-mail.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:
.....(imię i nazwisko).
tel. Fax:
12. Zestawienie załączników:
1)
2)
3)
4)
5)
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz poinformowałem/łam, że Administratorem danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn****

***) niepotrzebne skreślić

****) w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Rozporządzenie 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)

Jestem świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 818) art. 297, § 1 (kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.)

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis(-y), ew. pieczęć imienna, osoby/osób
upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)



Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

/Załącznik nr 3 do zapytania/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności zawodowych

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w formie rozeznania cen rynkowych i wyboru Wykonawcy na realizację przedmiotowego zamówienia pt. „**Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki**”.

Ja/My (imię i nazwisko)

.....

działając w imieniu i na rzecz

.....

/nazwa (firma) i adres (siedziba)/

jako upoważniony (-eni) na piśmie*, wpisany (-ni) w rejestrze*, w imieniu reprezentowanej przeze mnie (-nas) firmy:

oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale V zapytania nr **ZP.28.37.2023/SS/AR** z dnia **18.09.2023 r.**

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)¹.

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis(-y), ew. pieczęć imienna , osoby/osób
upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)

wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000014479

NIP: 739-05-03-912

Kapitał zakładowy w wysokości 5.749.000,00 zł w całości opłacony

PKO BP SA Oddział Olsztyn 16 1020 3541 0000 5102 0014 4568
NIP 739-05-03-912



Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
tel.....
e-mail:
NIP

**INFORMACJA O POSIADANIU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
(WYKAZ BADANYCH PODMIOTÓW)**

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia: „**Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki**”, przedstawiamy wykaz wykonywanych usług w zakresie badań, co najmniej 5 (pięciu) badań sprawozdań finansowych, w tym co najmniej 3 (trzech) w spółkach handlowych oraz co najmniej 2 (dwóch) sprawozdań finansowych w jednostkach zarządzających funduszami pożyczkowymi współfinansowanymi ze środków UE z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane.

Tabela nr 1 - Wykaz sprawozdań finansowych – 3 (trzech) badań sprawozdań finansowych w spółkach handlowych

Lp.	Pełna nazwa instytucji, adres i charakter działalności spółek handlowych	Przedmiot badania	Okres realizacji	
			Początek	Koniec
1	2	3	4	
1				
2				
3				

Tabela nr 2 - Wykaz badania sprawozdań finansowych, co najmniej 2 (dwóch) sprawozdań finansowych wykonanych w jednostkach zarządzających funduszami pożyczkowymi współfinansowanymi ze środków UE.

Lp.	Pełna nazwa instytucji, adres lub nazwa podmiotów zarządzających funduszami pożyczkowymi współfinansowanymi ze środków UE	Przedmiot badania	Okres realizacji	
			Początek	Koniec
1	2	3	4	
1				
2				

Wykaz potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w zapytaniu ofertowym w rozdziale V pkt 3) litera a).

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych informacji.

Zamawiający może, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, żądać od Wykonawcy najwyżej ocenionego przedstawienia dowodów/referencji potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania, kwalifikacji i doświadczenia jak i dysponowania osobami zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia. Ich nieprzedstawienie będzie równoznaczne z uchylaniem się od zawarcia umowy.

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
Miejscowość i data

.....
Czytelny podpis (w przypadku parafki pieczętka imienna)
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy



Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

/Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego/

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
tel.....
e-mail:
NIP

WYKAZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KTÓRZY BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. „**Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki**”, przedstawiamy:

Tabela nr 1 – Wykaz biegłych rewidentów

Lp.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie	Nr uprawnienia biegłego rewidenta	Podstawa do dysponowania*
1				Własny/podmiotu trzeciego*
2				Własny/podmiotu trzeciego*

*niepotrzebne skreślić

1. W wykazie Wykonawca winien wymienić wyłącznie tych rewidentów, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Do każdego wymienionego biegłego rewidenta Wykonawca dołączy **Załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych usług przez biegłego rewidenta.**

Do wykazu biegłych rewidentów należy dołączyć uprawnienia biegłego rewidenta.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis(-y), ew. pieczęć imienna, osoby/osób
upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)



Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

/Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego/

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
tel.....
e-mail:
NIP

INFORMACJA O POSIADANIU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

(Wykaz wykonywanych usług przez biegłego rewidenta)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na realizację przedmiotowego zamówienia pt. „**Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki**”, przedstawiamy wykaz usług wykonywanych przez biegłego rewidenta:

UWAGA: Wykaz wykonywanych usług należy przedstawić dla każdego wymienionego w Załączniku nr 5 biegłego rewidenta oddzielnie.

Dotyczy osób zdolnych do wykonywania zamówienia (biegły rewident):

1). Ponadto oświadczam, że Pan/Pani (imię i nazwisko)
spełnia wymagania stawiane przed osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj.

- ✓ jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów
- ✓ posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego **co najmniej 4 (czterech) badania sprawozdań finansowych**, w tym co najmniej 2 (dwóch) w spółkach handlowych oraz co najmniej 2 (dwóch) sprawozdań finansowych w jednostkach zarządzających funduszami pożyczkowymi współfinansowanymi ze środków UE w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Tabela nr 1 - Wykaz sprawozdań finansowych – 2 (dwóch) badań sprawozdań finansowych w spółkach handlowych.

Lp.	Pełna nazwa instytucji wraz z adresem na rzecz, której zostało zrealizowane badanie finansowe	Przedmiot badania	Okres realizacji od do (miesiąc, rok)
1			
2			



Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Tabela nr 2 - Wykaz badania sprawozdań finansowych, co najmniej 2 (dwóch) sprawozdań finansowych wykonanych w jednostkach zarządzających funduszami pożyczkowymi współfinansowanymi ze środków UE.

Lp.	Pełna nazwa instytucji wraz z adresem na rzecz, której zostało zrealizowane badanie finansowe	Przedmiot badania	Okres realizacji od do (miesiąc, rok)
1			
2			

Wykaz potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w zapytaniu ofertowym rozdział V pkt 3) litera b).

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych informacji.

Zamawiający może, przed wyborem najkorzystniejszej oferty żądać od Wykonawcy najwyżej ocenionego przedstawienia dowodów/referencji potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania kwalifikacji i doświadczenia jak i dysponowania osobami zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia, a ich nieprzedstawienie będzie równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy.

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
/miejscowość, data /

.....
/pieczęć (-cie) imienna (-e) i podpis (-y) osoby (osób)
upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy/



Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

/Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego/

USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA

Ja/My niżej podpisani, uprawnieni do reprezentacji firmy, oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia na: „**Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki**”.

.....

.....

nazwa i adres firmy)

ustanawiamy swoim pełnomocnikiem
do: reprezentowania nas w Zapytaniu */ reprezentowania nas w Zapytaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego*.

.....
/miejscowość, data /

.....
/pieczęć (-cie) imienna (-e) i podpis (-y) osoby (osób)
upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy/

**niepotrzebne skreślić*



Warminsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

/Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego/

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
tel.....
e-mail:
NIP

WSTĘPNY HARMONOGRAM PRAC ze wskazaniem metod i terminów badania sprawozdania finansowego

w ramach zapytania ofertowego na: „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warminsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki”.

Lp.	Rok obrotowy badania sprawozdania finansowego	Proponowany termin realizacji badania finansowego	Liczba godzin przeznaczona na badanie finansowe	Metoda badania sprawozdania
1	2	3	4	5
1	rok obrotowy 2023			
2	rok obrotowy 2024			

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis(-y), ew. pieczęć imienna, osoby/osób
upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)



Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

/Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego/

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
tel.....
e-mail:
NIP

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI OD BADANEJ JEDNOSTKI

Wobec

Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

**Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:
„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań
z badania sprawozdań finansowych Spółki”.**

jako podmiot uprawniony do badania

.....
nazwa i adres firmy)

oświadczam(y), że spełniam(y) kryteria bezstronności i niezależności od badanej jednostki (art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj.:

1. nie posiadam instrumentów finansowych, w tym udziałów w kapitale własnym, papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, kredytów, pożyczek lub innych instrumentów dłużnych, w tym praw i obowiązków do nabycia tych instrumentów finansowych oraz instrumentów pochodnych bezpośrednio powiązanych z tymi instrumentami finansowymi, wyemitowanych przez badaną jednostkę, z wyjątkiem takich, które Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 1089 posiadane są pośrednio poprzez udział w zdywersyfikowanych programach zbiorowego inwestowania, w szczególności funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, o ile programy te nie są kontrolowane przez te osoby lub firmy lub w stosunku do tych programów nie są podejmowane decyzje inwestycyjne, na które wpływ mają te osoby lub firmy, a także z wyjątkiem kredytów lub pożyczek udzielonych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności przez badane jednostki, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych przepisów;
2. nie posiadam instrumentów finansowych, w tym udziałów w kapitale własnym, papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, kredytów, pożyczek lub innych instrumentów dłużnych, w tym praw i obowiązków do

25

nabycia tych instrumentów finansowych oraz instrumentów pochodnych bezpośrednio powiązanych z tymi instrumentami finansowymi, wyemitowanych przez jednostkę powiązaną z badaną jednostką, których posiadanie może spowodować lub może być postrzegane przez obiektywną, racjonalną i poinformowaną osobę trzecią jako powodujące konflikt interesów, z wyjątkiem takich, które posiadane są pośrednio poprzez udział w zdywersyfikowanych programach zbiorowego inwestowania, w szczególności funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, o ile programy te nie są kontrolowane przez te osoby lub firmy lub w stosunku do tych programów nie są podejmowane decyzje inwestycyjne, na które wpływ mają te osoby lub firmy;

3. w okresie, co najmniej objętym badanym sprawozdaniem finansowym oraz okresie przeprowadzania badania, nie pozostawałem z badaną jednostką w stosunku pracy, stosunku gospodarczym lub innym stosunku, który może spowodować lub może być postrzegany przez obiektywną, racjonalną i poinformowaną osobę trzecią jako powodujący konflikt interesów;
4. nie uczestniczyłem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu dokumentacji księgowej lub sprawozdań finansowych badanej jednostki w roku obrotowym poprzedzającym okres objęty badaniem, w okresie objętym badanym sprawozdaniem lub okresie przeprowadzania badania;
5. nie jestem przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, zarządzających lub pracownikiem badanej jednostki lub jednostki z nią powiązanej;
6. nie biorę udziału w procesie zarządzania badaną jednostką i podejmowania przez nią decyzji;
7. nie świadczę usług innych niż badanie, mające istotny wpływ na badane sprawozdanie finansowe;
8. nie istnieją inne okoliczności naruszające niezależność w stopniu uniemożliwiającym ograniczenie tego naruszenia przy użyciu jakiegokolwiek zabezpieczenia, które nie pozwalają na sporządzenie bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania. Art. 70. 1. Zlecenie badania jednostki innej niż jednostka zainteresowania publicznego nie może być kontynuowane

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w razie oświadczenia nieprawdy umowa na badanie sprawozdania finansowego zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym wraz z jednoczesnym wygaśnięciem możliwości dochodzenia roszczeń pieniężnych ze strony oferenta.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis(-y), ew. pieczęć imienna, osoby/osób
upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)



/Załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego/

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
tel.....
e-mail:
NIP

**OŚWIADCZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA UCZESTNICZĄCEGO W BADANIU SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

Wobec

Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

**Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:
„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Olsztynie za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z
badania sprawozdań finansowych Spółki”.**

ja:

.....
(imię i nazwisko))

jako osoba przewidziana do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oświadczam, że, że
spełniam kryteria bezstronności i niezależności od badanej jednostki (art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj.:

1. nie posiadam instrumentów finansowych, w tym udziałów w kapitale własnym, papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, kredytów, pożyczek lub innych instrumentów dłużnych, w tym praw i obowiązków do nabycia tych instrumentów finansowych oraz instrumentów pochodnych bezpośrednio powiązanych z tymi instrumentami finansowymi, wyemitowanych przez badaną jednostkę, z wyjątkiem takich, które Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 1089 posiadane są pośrednio poprzez udział w zdywersyfikowanych programach zbiorowego inwestowania, w szczególności funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, o ile programy te nie są kontrolowane przez te osoby lub firmy lub w stosunku do tych programów nie są podejmowane decyzje inwestycyjne, na które wpływ mają te osoby lub firmy, a także z wyjątkiem kredytów lub pożyczek udzielonych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności przez badane jednostki, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych przepisów;
2. nie posiadam instrumentów finansowych, w tym udziałów w kapitale własnym, papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, kredytów, pożyczek lub innych instrumentów dłużnych, w tym praw i obowiązków do

27

nabycia tych instrumentów finansowych oraz instrumentów pochodnych bezpośrednio powiązanych z tymi instrumentami finansowymi, wyemitowanych przez jednostkę powiązaną z badaną jednostką, których posiadanie może spowodować lub może być postrzegane przez obiektywną, racjonalną i poinformowaną osobę trzecią jako powodujące konflikt interesów, z wyjątkiem takich, które posiadane są pośrednio poprzez udział w zdywersyfikowanych programach zbiorowego inwestowania, w szczególności funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, o ile programy te nie są kontrolowane przez te osoby lub firmy lub w stosunku do tych programów nie są podejmowane decyzje inwestycyjne, na które wpływ mają te osoby lub firmy;

3. w okresie, co najmniej objętym badanym sprawozdaniem finansowym oraz okresie przeprowadzania badania, nie pozostawałem z badaną jednostką w stosunku pracy, stosunku gospodarczym lub innym stosunku, który może spowodować lub może być postrzegany przez obiektywną, racjonalną i poinformowaną osobę trzecią jako powodujący konflikt interesów;
4. nie uczestniczyłem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu dokumentacji księgowej lub sprawozdań finansowych badanej jednostki w roku obrotowym poprzedzającym okres objęty badaniem, w okresie objętym badanym sprawozdaniem lub okresie przeprowadzania badania;
5. nie jestem przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, zarządzających lub pracownikiem badanej jednostki lub jednostki z nią powiązanej;
6. nie biorę udziału w procesie zarządzania badaną jednostką i podejmowania przez nią decyzji;
7. nie świadczę usług innych niż badanie, mające istotny wpływ na badane sprawozdanie finansowe;
8. nie istnieją inne okoliczności naruszające niezależność w stopniu uniemożliwiającym ograniczenie tego naruszenia przy użyciu jakiegokolwiek zabezpieczenia, które nie pozwalają na sporządzenie bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania. Art. 70. 1. Zlecenie badania jednostki innej niż jednostka zainteresowania publicznego nie może być kontynuowane

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w razie oświadczenia nieprawdy umowa na badanie sprawozdania finansowego zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym wraz z jednoczesnym wygaśnięciem możliwości dochodzenia roszczeń pieniężnych ze strony oferenta.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby przeprowadzającej badanie)



/Załącznik nr 11 do Zapytania ofertowego/

Administrator danych osobowych:

Warmińsko – Mazurska Agencja
Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie,
Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZASADACH, NA JAKICH BĘDZIE SIĘ ONO ODBYWAŁO:

1. Zleceniodawca (administrator danych) przetwarza dane osobowe Zleceniobiorcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Zleceniobiorcy w celu podjęcia czynności przed zawarciem, oraz w celu zawarcia i wykonania umowy o udzielenie zamówienia publicznego (zapewnienie prawidłowego oznaczenia stron umowy i ustalenie, czy doszło do skutecznego zawarcia tej umowy, a w konsekwencji ustalenia, czy stronom umowy przysługują określone prawa). Dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniodawcę także w celu wykonania ciężących na Zleceniodawcy obowiązków z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, a w razie konieczności także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawieraną umową.
2. Zleceniodawca przetwarza dane osobowe Zleceniobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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 (dalej: **RODO**), co oznacza, że Zleceniodawca ma prawo przetwarzać te dane, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a następnie jest to niezbędne do wykonania tej umowy.
3. Zleceniodawca przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Zleceniobiorcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że Zleceniodawca ma prawo przetwarzać te dane, ponieważ są one niezbędne do prawidłowego oznaczenia stron umowy i ustalenia, czy doszło do skutecznego zawarcia tej umowy (prawnie uzasadniony interes Zleceniodawcy). Przed zawarciem umowy Zleceniobiorca udostępnił Zleceniodawcy dane identyfikacyjne osoby uprawnionej do reprezentowania Zleceniobiorcy. Z chwilą udostępnienia Zleceniodawcy danych osobowych, administratorem tych danych stał się Zleceniodawca.
4. Zleceniodawca przetwarza dane osobowe także w celu wykonania obowiązków rachunkowo-podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że Zleceniodawca ma prawo przetwarzać te dane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych na Zleceniodawcę przepisami prawa (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
5. Ponadto Zleceniodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń pozostających w związku z zawartą umową (prawnie uzasadniony interes Zleceniodawcy).
6. Zleceniodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@wmarr.olsztyn.pl.
7. Dane osobowe będą udostępniane przez Zleceniodawcę wyłącznie w przypadkach, w których takie działanie jest legalne. W szczególności dane są udostępniane Pracownikom Zleceniodawcy i osobom współpracującym ze Zleceniodawcą w zakresie powierzonych im obowiązków oraz

podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe będą udostępniane podmiotom kontrolującym prawidłowość wydatkowania środków wsparcia pochodzących z projektów, w ramach których został sfinansowany wydatek w ramach niniejszej umowy. Niezależnie od tego dane mogą być, w razie potrzeby, przetwarzane także przez podmioty, z pomocy których Zleceniodawca korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty, którym Zleceniodawca zleca świadczenie usług wsparcia informatycznego, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, biegli rewidenci, którym powierza się badanie dokumentów finansowych Zleceniodawcy, podmioty dostarczające na zlecenie Zleceniodawcy korespondencję, lub inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań Zleceniodawcy).

8. Dane osobowe będą przechowywane przez Zleceniodawcę przez okres realizacji umowy, a po tym czasie:
 - 1) przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy nakładające obowiązki archiwizacji dokumentów lub do upływu terminu przechowywania i archiwizowania dokumentacji, wymagany dokumentacją projektu,
 - 2) przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy nakładające obowiązki przechowywania dokumentów w celach podatkowych,
 - 3) przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia przez Zleceniodawcę ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do Zleceniodawcy pozostającymi w związku z realizacją Umowy.
9. Ponadto okres przechowywania danych osobowych może być dłuższy, jeżeli po stronie Zleceniodawcy zaistnieje obowiązek przechowywania dokumentacji dla celów kontroli, lub inny obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w przypadku zamówienia finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) – z przepisów i/lub wytycznych dotyczących okresu przechowywania dokumentów dla projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.
10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
11. Podanie danych osobowych jest także warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.
12. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Zleceniodawcę, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
13. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Zleceniodawcę danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma osoba, której dane są przetwarzane przez Zleceniodawcę, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

ZLECENIOBIORCA



/Załącznik nr 12 do Zapytania ofertowego/

Administrator danych osobowych:

Warmińsko – Mazurska Agencja
Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie,
Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

**INFORMACJA O PRZETARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla osób wyznaczonych przez Zleceniobiorcy do kontaktu lub innych czynność związanych z
realizacją umowy**

1. W związku z zawarciem umowy na
w dniu (dalej: **Umowa**) pomiędzy Warmińsko – Mazurską Agencją
Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną w Olsztynie, (dalej: **Spółka**)
a
(dalej: **ZLECENIOBIORCA**), Zleceniobiorca udostępnił Spółce następujące Pani/Pana dane
osobowe:
.....
(imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, pełniona funkcja/zajmowane
stanowisko)
2. Z chwilą udostępnienia Spółce Pani/Pana danych osobowych, administratorem tych danych staje
się Spółka.
3. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email:
iod@wmarr.olsztyn.pl.
4. Celem przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienie prawidłowej
realizacji Umowy, w tym zapewnienie prawidłowego współdziałania z drugą stroną przy
wykonywaniu Umowy.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) 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 (dalej: **RODO**), tj. tzw. „prawie usprawiedliwiony interes
administratora”. Oznacza to, że Spółka ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe ponieważ
jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zawartej Umowy, w tym zapewnienia
prawidłowego współdziałania z drugą stroną przy wykonywaniu Umowy.
6. Dane osobowe będą udostępniane przez Spółkę wyłącznie w przypadkach, w których takie
działanie jest legalne. W szczególności dane są udostępniane Pracownikom Spółki i osobom
współpracującym ze Spółką w zakresie powierzonych im obowiązków oraz podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane
osobowe mogą być, w razie potrzeby, przetwarzane także przez podmioty, z pomocy których
Spółka korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty zapewniające obsługę
i bezpieczeństwo systemu informatycznego, serwisanci systemów informatycznych, podmioty
wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty dostarczające na
zlecenie Spółki korespondencję).
7. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres realizacji umowy, a po tym czasie:
1) przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy nakładające

- obowiązki archiwizacji dokumentów lub do upływu terminu przechowywania i archiwizowania dokumentacji, wymagany dokumentacją projektu,
- 2) przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy nakładające obowiązki przechowywania dokumentów w celach podatkowych,
 - 3) przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia przez Spółkę ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do Spółki pozostającymi w związku z realizacją Umowy.
8. Ponadto okres przechowywania danych osobowych może być dłuższy, jeżeli po stronie Spółki zaistnieje obowiązek przechowywania dokumentacji dla celów kontroli, lub inny obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w przypadku zamówienia finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) – z przepisów i/lub wytycznych dotyczących okresu przechowywania dokumentów dla projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
10. Dane osobowe nie będą przez Spółkę przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.
11. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Spółce, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
12. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
13. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Spółkę do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

ZLECENIOBIORCA



Warminsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

/Załącznik nr 13 do Zapytania ofertowego/

Administrator danych osobowych:

Warminsko – Mazurska Agencja
Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie,
Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dla osób reprezentujących Zleceniobiorcę przy zawarciu lub zmianie umowy

1. W związku z zawarciem umowy na
w dniu (dalej: **Umowa**) pomiędzy Warminsko – Mazurską Agencją
Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną w Olsztynie, (dalej: **Spółka**)
a
(dalej: **ZLECENIOBIORCA**), Zleceniobiorca udostępnił Spółce następujące Pani/Pana dane
osobowe:
.....
*(imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, pełniona funkcja/zajmowane
stanowisko)*
2. Z chwilą udostępnienia Spółce Pani/Pana danych osobowych, administratorem tych danych staje się
Spółka.
3. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email:
iod@wmarr.olsztyn.pl.
4. Celem przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienie prawidłowego
oznaczenia stron Umowy i ustalenie, czy doszło do skutecznego zawarcia tej Umowy, a w
konsekwencji ustalenia, czy stronom Umowy przysługują określone prawa.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) 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 (dalej: **RODO**), tj. tzw. „prawnie usprawiedliwiony interes
administratora”. Oznacza to, że Spółka ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe ponieważ
jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji zawartej Umowy lub prawidłowego
oznaczenia stron Umowy, w tym do ustalenia, czy doszło do skutecznego zawarcia tej Umowy.
6. Dane osobowe będą udostępniane przez Spółkę wyłącznie w przypadkach, w których takie działanie
jest legalne. W szczególności dane są udostępniane Pracownikom Spółki i osobom
współpracującym ze Spółką w zakresie powierzonych im obowiązków oraz podmiotom uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą
być, w razie potrzeby, przetwarzane także przez podmioty, z pomocy których Spółka korzysta
wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo
systemu informatycznego, serwisanci systemów informatycznych, podmioty wykonujące usługi
archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty dostarczające na zlecenie Spółki
korespondencję).
7. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres realizacji umowy, a po tym czasie:
 - 1) przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy nakładające
obowiązki archiwizacji dokumentów lub do upływu terminu przechowywania i archiwizowania
dokumentacji, wymagany dokumentacją projektu,

- 2) przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy nakładające obowiązki przechowywania dokumentów w celach podatkowych,
 - 3) przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia przez Spółkę ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do Spółki pozostającymi w związku z realizacją Umowy.
8. Ponadto okres przechowywania danych osobowych może być dłuższy, jeżeli po stronie Spółki zaistnieje obowiązek przechowywania dokumentacji dla celów kontroli, lub inny obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w przypadku zamówienia finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) – z przepisów i/lub wytycznych dotyczących okresu przechowywania dokumentów dla projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.
 9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 10. Dane osobowe nie będą przez Spółkę przekazywane do innego państwa (poza terytorium Rzeczypospolitej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.
 11. Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione Spółce, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
 12. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 13. Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Spółkę do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

ZLECENIOBIORCA