

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/2021

na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.
w Działdowie za lata 2021 i 2022 oraz sporządzenie sprawozdań z tych badań

I. ZAMAWIAJĄCY

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

13 - 200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 15

tel. 23 697 06 66; fax. 23 697 06 67

NIP 571-10-00-706 Regon 130180777

<http://www.darsa.pl>

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na przeprowadzenie badań rocznych sprawozdań finansowych Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. w Działdowie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz wydanie przez biegłego rewidenta sprawozdań z tych badań.

1. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia sprawozdania z przeprowadzonego badania w odniesieniu do każdego badanego roku, sprawdzając czy sprawozdanie finansowe DAR S.A. rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Zamawiającego, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości w Spółce.
2. Spółka zamierza zawrzeć umowę o przeprowadzenie badania za okres dwóch lat, ale nie przewiduje się przedłużenia umowy na kolejne okresy.
3. Przesłanie oferty nie będzie stanowić gwarancji zawarcia umowy.
4. Obowiązki Wykonawcy:
 - a. sprawozdanie biegłego rewidenta winno zawierać w szczególności stwierdzenia wymagane przez aktualne przepisy ustawy o rachunkowości,



23 697 06 66



darsa@darsa.pl
www.darsa.pl



Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
ul. Władysława Jagiełły 15
13-200 Działdowo

- b. Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego w trybie i na zasadach określonych w:
- ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 - Krajowych Standardach Rewizji Finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
 - norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 - innych niewymienionych przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

4. Zasady współpracy:

- a. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty do badania sprawozdań za lata 2021 i 2022 w terminie do dnia 28 lutego następnego roku po roku badanym.
- b. W wyniku przeprowadzenia badań, Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badań rocznych sprawozdań finansowych Spółki najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku po roku badanym.
- c. Sprawozdania z badań zostaną sporządzone w języku polskim i dostarczone Zamawiającemu w czterech egzemplarzach.
- d. Miejscem badania sprawozdania finansowego będzie siedziba Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. przy ul. Wł. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo.
- e. Wykonawca w razie konieczności zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do uczestnictwa biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe za dany rok w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Zgromadzeniu Akcjonariuszy opiniujących lub zatwierdzających sprawozdanie finansowe za dany rok, stanowiące przedmiot badania, celem złożenia stosownych wyjaśnień lub informacji.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewami na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania od niego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie dostarczenie sprawozdania z badania za dany rok obrotowy oraz podpisany przez obie strony protokół odbioru bezusterkowo wykonanej usługi. W związku z tym przewiduje się,



23 697 06 66



darsa@darsa.pl
www.darsa.pl



Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
ul. Władysława Jagiełły 15
13-200 Działdowo

że w trakcie obowiązywania umowy, nastąpią dwa przelewy, które wystąpią po wykonaniu zamówienia w danym roku.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
 - a. wpisani na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (dawniej Krajową Izbę Biegłych Rewidentów),
 - b. posiadający polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej,
 - c. dysponujący kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania, które zapewnią wykonanie zamówienia osobiście przez biegłego rewidenta, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów,
 - d. niezalegający z opłacaniem zobowiązań publiczno – prawnych oraz nieznajdujący się w stanie likwidacji,
 - e. Wykonawca powinien wykazać się w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia w postaci należytego wykonania przynajmniej jednego zakończonego badania sprawozdania finansowego. Na potwierdzenie niniejszego, Wykonawca przedłoży wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (referencje, zaświadczenia lub inne dokumenty).

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy wg załącznika nr 1 – formularz oferty.
2. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę łączną brutto i netto za realizację przedmiotu zamówienia oraz w rozbiciu na cenę za badanie roku 2021 i roku 2022.
3. Załączniki do formularza ofertowego:



23 697 06 66



darsa@darsa.pl
www.darsa.pl



Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
ul. Władysława Jagiełły 15
13-200 Działdowo

- a) dokumenty świadczące o uprawnieniach firmy audytorskiej do wykonywania usługi badania sprawozdań finansowych,
 - b) aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis właściwego rejestru gospodarczego,
 - c) wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich trzech lat działalności firmy – załącznik nr 2,
 - d) oświadczenie Wykonawcy, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – załącznik nr 3.
 - e) wykaz osób – informacja o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta) – załącznik nr 4,
 - f) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym – wzór własny Wykonawcy,
 - g) polisę OC firmy audytorskiej na prowadzoną działalność.
4. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

VI TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej **do dnia 03 grudnia 2021 roku do godz. 12.00** na formularzu załączonym do niniejszego zapytania za pośrednictwem:
 - a) poczty elektronicznej na adres: zamowienia@darsa.pl,
 - b) pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Działdowska Agencja Rozwoju S.A., 13-200 Działdowo ul. Wł. Jagiełły 15.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert do zmian swojej oferty lub jej wycofania.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.



VII. WYNIKI I WYBÓR OFERTY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.
2. Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Nadesłane oferty zostaną rozpatrzone przez Radę Nadzorczą Spółki, która dokona wyboru firmy audytorskiej.
3. Wyniki i wybór oferty zostanie ogłoszony po wyborze Wykonawcy przez Radę Nadzorczą Spółki, poprzez wysłanie informacji o wyborze oferty do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Emilia Smolińska – główna księgowa, tel. 23 697 06 63

PREZES ZARZĄDU

Roman Dawidowski



23 697 06 66



darsa@darsa.pl
www.darsa.pl



Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
ul. Władysława Jagiełły 15
13-200 Działdowo

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko

Adres:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail:

11. Zamówienie zrealizujemy sami* / przy udziale Podwykonawców*. Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

.....

..

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)

12. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa:

1)

2)

3)

4)

.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(pieczęć, podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)

* *niepotrzebne skreślić.*

Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną załączoną do zapytania ofertowego, dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.....,dn.

.....
Podpis(y) i pieczęć imienna osób(y) uprawnionych(ej)
do reprezentowania



23 697 06 66



darsa@darsa.pl
www.darsa.pl



Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
ul. Władysława Jagiełły 15
13-200 Działdowo

.....
(Nazwa Wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

Oświadczamy, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonaliśmy następujące zamówienia:

Nazwa i zakres usługi	
Data/okres wykonania	
Odbiorca usługi (Zleceniodawca)	
Dowód potwierdzający wykonanie usługi	

Nazwa i zakres usługi	
Data/okres wykonania	
Odbiorca usługi (Zleceniodawca)	
Dowód potwierdzający wykonanie usługi	

.....
(miejsowość)

.....
(data)

.....
(pieczętka, podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)



23 697 06 66

darsa@darsa.pl
www.darsa.plDziałdowska Agencja Rozwoju S.A.
ul. Władysława Jagiełły 15
13-200 Działdowo

.....
(Nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani:

.....
działając w imieniu i na rzecz:

.....
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

oświadczamy, że:

- 1) w stosunku do Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem zawartego układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli zaspokojenia wierzycieli nie przewiduje się przez likwidację,
- 2) nie otwarto wobec Wykonawcy likwidacji,
- 3) Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
- 4) Wykonawca nie został skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(pieczęć, podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)



23 697 06 66

darsa@darsa.pl
www.darsa.plDziałdowska Agencja Rozwoju S.A.
ul. Władysława Jagiełły 15
13-200 Działdowo

WYKAZ OSÓB

które będą brały udział w realizacji zamówienia, w tym osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta

L.p.	IMIE I NAZWISKO	FUNKCJA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

.....
(miejscowość).....
(data).....
(pieczęć, podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do jego reprezentowania)

23 697 06 66

darsa@darsa.pl
www.darsa.plDziałdowska Agencja Rozwoju S.A.
ul. Władysława Jagiełły 15
13-200 Działdowo

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Działdowska Agencja Rozwoju S.A., 13 – 200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 15,
- 2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@darsa.pl,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – prowadzonym w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych „ustawa Pzp”,
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym DAR S.A. jest zobowiązana do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu,
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

