

Wymagania ofertowe

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania finansowego Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk za okresy 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku oraz 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz udział w inwentaryzacji środków trwałych w roku 2018.

Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem całokształtu sprawozdania finansowego, nie później niż do:

- za rok 2017 do 23 marca 2018 r.,
- za rok 2018 do 22 marca 2019 r..

Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne do badania dokumenty, dane i informacje, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe i dowody księgowe do dnia:

- za rok 2017 do 09 marca 2018 r.,
- za rok 2018 do 08 marca 2019 r..

Sposób i termin płatności faktury – przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu, po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru. Wykonawca wystawi Zamawiającemu łącznie dwie faktury, pierwszą za przeprowadzenie badania finansowego Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku oraz drugą za przeprowadzenie badania finansowego Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz udział w inwentaryzacji środków trwałych w roku 2018.

2. Podstawowe dane

Lp.	Wielkości charakterystyczne	Rok badany (2017) szacunkowy	Rok poprzedni (2016)
1.	Suma bilansowa	14 600 000,00	16 971 768,53
2.	Suma przychodów ogółem	12 500 000,00	8 290 161,54
3.	Wynik finansowy netto	66 000,00	38 869,51
4.	Liczba zatrudnionych osób	83	78
5.	Liczba dokumentów księgowych	4100	4040

Do obliczenia ceny oferty dane szacunkowe za rok badany 2018 należy przyjąć jak za rok 2017.

Księgi rachunkowe prowadzone są wg Ustawy o rachunkowości.

3. Wymagania

- a) Oferent i biegły rewident powinien posiadać znajomość gospodarki finansowej instytutów naukowych PAN oraz przepisów dotyczących zasad finansowania nauki.
- b) Oferent winien zapewniać w badaniu udział osób posiadających uprawnienia do wykonywania czynności biegłego rewidenta określone ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089).

4. Specyfikacja dokumentów

- 1) Oferta winna być złożona nie później niż do dnia 14.12.2017 r. do godz. 11:30 w jednej zaklejonej kopercie lub nieprzeźroczystym opakowaniu, zamkniętym w sposób trwały. Na kopercie powinien znajdować się adres oferenta, a koperta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

Nazwa i adres firmy do korespondencji

Instytut Ochrony Przyrody
Polskiej Akademii Nauk
al. Adama Mickiewicza 33
31-120 Kraków

Oferta na: „**Przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego
Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk**”

Zapytanie ofertowe z dnia 07.12.2017 r.

Nie otwierać przed 14.12.2017 roku godz. 12:00

- 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.
- 3) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- 4) Każda strona oferty winna być ponumerowana i zaparafowana.
- 5) Oferta musi zawierać propozycję ceny wg formuły określonej przez Zamawiającego.
- 6) Do oferty należy dołączyć:
 - a) Krótki opis firmy audytorskiej (Oferenta) oraz przyjętej metody badania;
 - b) Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2;
 - c) Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o spełnianiu wymogów należności, o których mowa w art. 69-73 i zgodnie z art. 74 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) – załącznik nr 3;
 - d) Oświadczenie biegłego rewidenta o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 i zgodnie z art. 61 ustawy z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) – załącznik nr 4;
 - e) Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 5;
 - f) Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 6 wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie.
- 7) Ponadto do oferty należy dołączyć następujące oryginalne dokumenty lub kopie za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione osoby:
 - oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo dokumentu CEIDG (Centrala

Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do DEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- kopię polisy ubezpieczeniowej obowiązkowego ubezpieczenia;
- aktualne zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

- 8) Termin ważności oferty – minimalny okres jej ważności rozpoczyna się w dniu złożenia ofert, a kończy się nie wcześniej niż z dniem zakończenia postępowania, a w przypadku Oferenta, który wygra konkurs w dniu podpisania umowy.
- 9) Zamawiający przedstawi Kanclerzowi PAN wniosek zawierający co najmniej trzy propozycje odnośnie Oferentów (podmiotu oraz biegłego rewidenta) spełniających kryteria określone w Wymaganiach Ofertowych. W przypadku, gdy spośród zgłoszonych przez Zamawiającego propozycji, żadna z nich nie zostanie wybrana, Zamawiający unieważni postępowanie.
- 10) Po dopełnieniu czynności sprawdzających przez Głównego Księgowego Akademii, PAN przekaze pisemną informację do Zamawiającego o dokonanym wyborze, która będzie stanowić podstawę do zawarcia umowy z podmiotem, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego.
- 11) Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
- 12) Do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 30 dni od daty zamieszczenia Zawiadomienia na stronie internetowej Zamawiającego.