

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ul. Wieniawskiego 1  
61-712 Poznań  
telefon: 61 829 44 40  
faks: 829 40 12

Poznań, 30.08.2021r.

Znak sprawy: ZP/1124/U/21

### **Zaproszenie do składania ofert**

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Wykonanie usługi – badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata 2021, 2022 o oznaczeniu – ZP/1124/U/21

#### **I. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest badanie rocznych sprawozdań finansowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata 2021, 2022.
2. Warunki badania sprawozdania finansowego:
  - a) badaniu podlegać będą: sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe i dokumenty źródłowe w zakresie zapewniającym biegłemu rewidentowi obiektywną ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Uczelni,
  - b) badanie sprawozdania zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.217) i ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1089 ze zm.),

#### **II. Warunki realizacji zamówienia:**

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 – do 30.04.2022

Badanie sprawozdanie finansowego za rok 2022 – do 30.04.2023

Sprawozdania z badań winny być sporządzone pisemnie w 1 egzemplarzu oraz w formie elektronicznej i przesłane na adres: [kwestor@amu.edu.pl](mailto:kwestor@amu.edu.pl) zgodnie z powyższymi terminami. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

#### **III. Warunki udziału w postępowaniu.**

1. **Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:**

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do przeprowadzenia badania zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze Publicznym (Dz.U z 2017 poz.1089), potwierdzone zaświadczeniem

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

## 2. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaze, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na badaniu sprawozdania finansowego, w tym:

- a) co najmniej 2 usługi gdzie suma bilansowa podmiotu badanego była nie niższa niż 1,2 mld PLN oraz przychody na poziomie nie niższym niż 750 mln PLN,
- b) co najmniej 1 usługę przeprowadzenia badania sprawozdania w publicznej uczelni wyższej o przychodach na poziomie nie niższych niż 500 mln PLN (działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)) oraz załączy dowody potwierdzające, czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku usług wykonywanych (tj. rozpoczętych, a nie zakończonych):

- na poczet wymaganej wiedzy i doświadczenia zaliczona będzie wyłącznie jej zrealizowana część,
- poświadczenia w odniesieniu do tych usług winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**W celu potwierdzenia spełnienia warunków do oferty należy dołączyć:**

- zaświadczenie Krajowej Izby Biegłych,
- wykaz usług (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z referencjami bądź dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku).

## IV. Kryteria oceny ofert

### 1. Kryteria oceny ofert:

Nr:	Nazwa kryterium	Waga:
1.	Cena brutto oferty (C)	60%
2.	Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji usługi (D)	40%

A) KRYTERIUM – *cena brutto oferty* - ocena na podstawie formularza ofertowego

$$C = \frac{\text{cena oferowana minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt}$$

B) KRYTERIUM – *doświadczenie osoby skierowanej do realizacji usługi (posiadającej wymagane uprawnienia)* - na podstawie formularza ofertowego

$$P = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty w tym kryterium}}{\text{max. liczba punktów otrzymanych przez ofertę w tym kryterium}} \times 100 \text{ pkt}$$

Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Ocenie podlegać będzie doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia za każde przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego w publicznej uczelni wyższej PLN (działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)):

- o przychodach na poziomie min. 500 mln złotych (co najmniej 500 mln ale mniej niż 600 mln) – 1 pkt
- o przychodach na poziomie min. 600 mln złotych (co najmniej 600 mln ale mniej niż 700 mln) – 2 pkt
- o przychodach na poziomie min. 700 mln złotych (co najmniej 700 mln) – 3 pkt

Zamawiający przyzna punkty za każde przeprowadzone badanie z tym zastrzeżeniem, że punkty będą przyznane do maksymalnej liczby 5 badań.

Ilość badań należy podać w formularzu ofertowym.

2. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Suma punktów danej oferty zostanie wyliczona poprzez dodanie punktów uzyskanych w ww. kryteriach A+B.

#### V. Przygotowanie oferty

##### 1. Ofertę należy:

a. złożyć w formie elektronicznej (mailem: [kwestor@amu.edu.pl](mailto:kwestor@amu.edu.pl)) na Formularzu Oferty (załącznik nr 1). Do oferty należy dołączyć załącznik 2 – wykaz usług oraz wymagane w części III dokumenty do dnia 06.09.2021 do godz. 13:00

Wszelka korespondencja odbywa się drogą mailową. W tytule wiadomości należy wpisać: **Wykonanie badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za lata 2021, 2022**

- b. Odpowiedzialność za prawidłowe przesłanie oferty leży po stronie wykonawcy.
- c. Dopuszcza się negocjowanie ceny i innych kryteriów oceny ofert z wykonawcami, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Negocjacje mogą być prowadzone w dowolnej formie oraz powinny obejmować wszystkich oferentów w jednakowym zakresie z zachowaniem zasady równości szans.
- d. Wyniki zapytania ofertowego tj. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego, podlegają umieszczeniu na stronie internetowej Biura Zamówień Publicznych.
- e. Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze zapytania ofertowego.
- f. Kontakt z wykonawcą: osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pani Agnieszka Palacz, adres e-mail: [kwestor@amu.edu.pl](mailto:kwestor@amu.edu.pl)

2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
5. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia i zostać podana w złotych polskich.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia niezłożonych lub zawierających błędy oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, a także do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie:
  - a. oczywistych omyłek pisarskich,
  - b. oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c. innych omyłki polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowych, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający odrzuci ofertę:
  - a. złożoną po terminie składania ofert,
  - b. sprzeczną z treścią zapytania ofertowego,
  - c. złożoną przez wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  - d. zawierającą rażąco niską cenę,
  - e. nieobejmującą całości przedmiotu zamówienia.

## **VI. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

## **VII. Ochrona danych osobowych**

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Zamawiający informuje, że:
  - a. administratorem danych osobowych wykonawcy jest **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
  - b. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pani Justyna Baksalary, kontakt: adres [iod@amu.edu.pl](mailto:iod@amu.edu.pl);

- c. dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
  - d. odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania;
  - e. dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
  - f. w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  - g. podanie danych osobowych wykonawcy jest dobrowolne, jednak niezbędne. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia. Podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy;
  - h. wykonawca posiada:
    - na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych
    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z zastrzeżeniem że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku zapytania ofertowego, ani zmianą postanowień umowy,
    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem że prawo to nie ma zastosowania do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  - i. wykonawcy nie przysługuje:
    - 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- a. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
  - b. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

## VIII. Zastrzeżenia

- 1) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
- 2) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
- 3) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
- 4) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
- 5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 6) Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi wykonawca.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
- 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
- 9) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 424 z późn. zm.).

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik 1 – Formularz oferty

Załącznik 2 – Wykaz usług

Załącznik 3 – projekt umowy