

ZAPYTANIE OFERTOWE (wzór)
z dnia

1. Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań
NIP: 7770006350, REGON 000001293

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest badanie rocznych sprawozdań finansowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata 2025, 2026, 2027.

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 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) i ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1053 z późn. zm.).

3. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

I. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2025 – do 24.04.2026.

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2026 – do 26.04.2027.

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2027 – do 26.04.2028.

Sprawozdania z badań winny być sporządzone pisemnie w 1 egzemplarzu oraz w formie elektronicznej i przesłane na adres: kwestor@amu.edu.pl zgodnie z powyższymi terminami.

II. 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 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U z 2024 r. poz. 1053 z późn. zm.), potwierdzone zaświadczeniem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

III. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, 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. z 2024 r. poz. 1571 z późn. zm.)) 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

$$C = \frac{\text{cena oferowana minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt} \times 60\%$$

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

$$P = \frac{\text{liczba punktów badanej oferty w tym kryterium}}{\text{max. liczba punktów otrzymanych przez ofertę w tym kryterium}} \times 100 \text{ pkt} \times 40\%$$

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. z 2024 r. poz. 1571 z późn. zm.)):

- 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.

4. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy:

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

Wszelka korespondencja odbywa się drogą mailową. W tytule wiadomości należy wpisać:
Wykonanie badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za lata 2025, 2026, 2027.

- b. Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.
- c. W ofercie należy podać cenę, która uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

5. Zastrzeżenia:

- 1) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 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 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.).
- 10) Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iop@amu.edu.pl lub pisemnie na adres Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego/rozeznanie rynku tj. w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i c RODO w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawnymi.

Pełną treść obowiązku informacyjnego zawiera załącznik nr 3.

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik 1 – Formularz oferty

Załącznik 2 – Wykaz usług

Załącznik 3 – Klauzula informacyjna

na wykonanie Dostawy o wartości **poniżej 130 000 zł netto**.

pieczęć wykonawcy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn: „Wykonanie usługi – badania sprawozdania finansowego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata 2025, 2026, 2027 **przedstawiamy ofertę dotyczącą przedmiotu postępowania.**

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa i adres Wykonawcy¹

Nazwa Wykonawcy	
Adres Wykonawcy	
NIP (jeżeli dotyczy)	
REGON (jeżeli dotyczy)	
Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorcą?	Tak / Nie *

*) niepotrzebne skreślić

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia, stosując niżej wymienione stawki:

cena netto: _____ zł.

słownie netto: _____ zł.

cena brutto: _____ zł.

słownie brutto: _____ zł.

2. Oświadczamy, że osoba wyznaczona do realizacji zadania posiada w doświadczenie w badaniach w publicznych uczelniach wyższych:

Liczba badań min. 500 mln

Liczba badań min. 600 mln

Liczba badań min. 700 mln

Doświadczenie osoby przeprowadzającej badanie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Należy wpisać maksymalnie 5 badań.

¹ w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.

3. **OŚWIADCZAMY**, że:

- a. zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
- b. oświadczamy, że usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie zgodnym z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.
- c. zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- d. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
- e. wykonawca oświadcza, że w określonej w ofercie wysokość wynagrodzenia zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dodatkowych opinii lub ekspertyz, które będą wykonywane na zlecenie biegłego rewidenta. W związku z tym Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z wykonaniem zamówienia.
- f. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO² wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu³.

4. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko	
Adres	
Telefon, Fax	
Adres e-mail	

5. **OFERTĘ** składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1. _____
- 2. _____

_____ dnia _____

(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

(*niepotrzebne skreślić)

² 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).

³ w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty).

.....
[Nazwa i adres Wykonawcy]

Wykaz usług

Na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za lata 2025, 2026, 2027 wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Lp.	Nazwa usługi	Wartość usług wykonanych przez Wykonawcę (zł brutto)	Data wykonania / miejsce wykonania	Podmiot zlecający zamówienia
1				
2				
3				

Uwaga: Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko zrealizowane usługi poparte dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

....., dn.

**Obowiązek informacyjny RODO
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
(poniżej progów – np. zapytania ofertowe/rozeznanie rynku)**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań zwany dalej również „Administratorem” lub „Zamawiającym”.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Kontakt z IOD pod adresem email: iod@amu.edu.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego/rozeznanie rynku tj. w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawnymi. Po ustaniu celu pierwotnego dane będą przetwarzane w celach archiwalnych, kontrolnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami szczególnymi.

W przypadku wyboru oferty – dane będą również przetwarzane w celach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z rachunkowością, podatkami, archiwizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcy danych - dane mogą zostać powierzone tzw. podmiotom przetwarzającym na podstawie odpowiednich instrumentów prawnych (np. firma hostingowa, informatyczna, z zakresu ochrony danych osobowych), a także udostępnione podmiotom, które zwracają się o udostępnienie danych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej; organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa - obecnie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nadto dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przez okres wymagany naszymi przepisami archiwalnymi.

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

7. Posiada Pan/Pani prawo:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania / uzupełnienia danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO, tj. w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO, tj. w przypadku gdy:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem,

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO, tj. w przypadku gdy:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem,

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Swoje prawa może Pan/Pani zgłaszać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres iod@amu.edu.pl lub pisemnie na adres Administratora.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w postępowaniu, jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu i zawarcie umowy.

Informacje dodatkowe z art. 14 RODO – obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane są przekazane zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:

Może zdarzyć się, że przetwarzamy Pani/Pana dane pomimo, iż nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od Państwa wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od oferenta/drugiej strony umowy (czyli podmiotu, z którym Pan/Pani współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie, ofercie) jako osobę uprawnioną do reprezentacji, kontaktu czy realizacji zamówienia.

Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych – dane zwykłe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; NIP, nazwa firmy, siedziba, adres (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), inne podstawowe dane podane tylko w niezbędnym zakresie do zawarcia/realizacji umowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

Państwa dane będą przetwarzane również w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu należytego przebiegu postępowania, a później zawarcia i realizacji pomiędzy stronami umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Pozostałe wymagane informacje (m.in. na temat administratora, przysługujących praw), zostały podane powyżej, w punktach 1-7.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych - osobom fizycznym, których dane osobowe zamieszcza w ofercie lub w inny sposób udostępnia Zamawiającemu.