

Załącznik Nr 1 do Decyzji

PEŁNOMOCNIK WSPÓLNIKA

Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach

zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o. o. sporządzonych za rok obrotowy 2019 i rok 2020.

I. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

1. Badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o. o. sporządzonych za rok obrotowy 2019 i 2020 (tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2020 r.) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019.poz. 351) i sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

OD BIEGŁEGO OCZEKUJEMY:

1. Przedłożenia sprawozdań z badań wymienionych w pkt. I.1 powyżej
2. Deklaracji uczestnictwa podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz w spotkaniu z Pełnomocnikiem Wspólnika- odpowiednio: przy ocenie i zatwierdzaniu sprawozdań finansowych za lata 2019 i 2020.
3. Przekazania do wiadomości Pełnomocnika Wspólnika, sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie listów) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.
4. Przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych w siedzibie Spółki.

OFERTY SKŁADANE PRZEZ OFERENTÓW POWINNY ZAWIERAĆ:

1. Informację o ofercie, w tym o: wpisie na listę firm audytorskich z podaniem numeru wpisu, pełnej nazwie i adresie, formie prowadzenia działalności, liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania .
2. Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o:
 - a) spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach)
 - b) Dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania
 - c) Wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.
3. Cenę (brutto w złotych) za badanie sprawozdań finansowych, sporządzenie stosownych dokumentów (za każdy rok obrotowy osobno).

4. Wskazanie metod i terminów badania i przeglądu sprawozdań finansowych z uwzględnieniem terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz specyfiki spółki, z zastrzeżeniem, że dokumenty zostaną przygotowane nie później niż do dnia 31 marca 2020 oraz 2021 roku.
5. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
6. Wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat, w tym jednostek sektora publicznego.
7. Wskazanie składu zespołu badającego – ilość biegłych przeprowadzających badanie min. 2 osoby – podając imiona, nazwiska i numery biegłych rewidentów w rejestrze, w tym biegłego kluczowego.

II KRYTERIA OCENY OFERT:

- a) cena za badanie sprawozdania jednostkowego – 60%
- b) termin przeprowadzenia badania sprawozdania jednostkowego 20%
- c) doświadczenie w badaniu podmiotów z sektora publicznego – 20%

III TERMIN, SPOSÓB i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do 17 września 2019 r. do godziny 14:00 w siedzibie Spółki Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o. o. Al. Korfanteo 9; 40-951 Katowice, listownie bądź osobiście w sekretariacie Spółki.
2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.
3. Kopertę z ofertą należy opatrzyć adnotacją:

Pełnomocnik Wspólnika Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o. o. „Nie otwierać - Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019-2020”.

4. Oferty złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

IV INFORMACJE DODATKOWE:

1. Otwarcie ofert przez Pełnomocnika Wspólnika nastąpi w dniu 18 września 2019 r. bez obecności Oferentów.
2. Pełnomocnik Wspólnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.