

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### Wykonanie usługi – badania sprawozdania finansowego za lata 2019, 2020

#### Zamawiający:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  
Im. Jana Długosza w Częstochowie  
Ul. Waszyngtona 4/8  
42-200 Częstochowa

**Tryb udzielenia zamówienia** – na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. , poz. 907). II.

#### Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz 2020 Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz sporządzenie opinii z raportem w języku polskim, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z przepisami prawa i stosowanymi przez Uczelnię zasadami (polityką) rachunkowości, czy rzetelnie i jasno przedstawia informacje finansowe istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Uczelni oraz czy stanowiące podstawę jego sporządzania księgi rachunkowe są prawidłowo prowadzone.
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3. Informacje dotyczące m. in. sumy bilansowej, majątku trwałego, wyniku netto, przychodów, wielkości obrotów, ilości pracowników, firmy sporządzającej sprawozdanie finansowe za rok 2018, rodzaju wydanej opinii, nazwisko Kwestora – dostępne w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4. Zamawiający jest państwową szkołą wyższą.
5. Nie zmieniano metody prowadzenia ksiąg rachunkowych.
6. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa.
7. **Termin wykonania zamówienia:**  
Za rok 2019 do dnia 20 marca 2020 r.  
Za rok 2020 do dnia 19 marca 2021 r.
8. Płatność wynagrodzenia będzie realizowana za przeprowadzenie całego zakresu badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy objęty przedmiotem zamówienia, na podstawie faktury VAT wystawionej za zrealizowany przedmiot zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego dotyczącego całości badania, bez zastrzeżeń. Nie dopuszcza się wystawienia faktury na fragment badania, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę w odrębnym aneksie. W aneksie takim Zamawiający szczegółowo ustali ilość faktur częściowych oraz sposób odbioru przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy, podany w treści faktury, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Podane w ofercie wynagrodzenie Wykonawcy (cena realizacji zamówienia) jest ostateczne i nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji umowy. Cena realizacji zamówienia winna być skalkulowana z uwzględnieniem wszelkich kosztów

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W związku z tym Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych.

#### 11. Informacje dodatkowe:

| Dane finansowe                         | Dane jednostkowe<br>2018 r. | Dane skonsolidowane<br>2018 r. |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Rzeczowe aktywa trwałe                 | 92 448 975,89               |                                |
| Inwestycje długoterminowe              | 100 000,00                  | brak                           |
| Zapasy                                 | 1 783 813,23                |                                |
| Należności                             | 1 078 262,79                |                                |
| Inwestycje krótkoterminowe             | 14 223 607,77               |                                |
| <b>Suma bilansowa</b>                  | <b>109 790 720,97</b>       |                                |
| Kapitał własny, w tym:                 | 84 342 736,12               | brak                           |
| kapitał zakładowy                      | 87 995 603,27               |                                |
| kapitał zapasowy                       | 0                           |                                |
| wynik lat ubiegłych                    | 0                           |                                |
| zysk/strata                            | 1 055 581,18                |                                |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 447 984,85               | brak                           |
| <b>Przychody ze sprzedaży</b>          | <b>66 981 022,29</b>        | <b>brak</b>                    |
| Pozostałe przychody operacyjne         | 1 647 947,71                | brak                           |
| Przychody finansowe                    | 71 410,06                   | brak                           |
| Wynik finansowy netto                  | 1 055 581,18                | brak                           |

#### WYMAGANE DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA

Wykonawca łącznie z ofertą zobowiązany jest złożyć:

- 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 69-73 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089 z późn. zm.) – w formie pisemnej (oryginał oświadczenia);
- 2) Kopię wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)
- 3) Oświadczenie o posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – w formie pisemnej (oryginał oświadczenia);
- 4) Wykaz doświadczenia w badaniu sprawozdania finansowego w uczelniach – minimum jedna należycie wykonana usługa - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego uczelni z ostatnich pięciu lat (badanie sprawozdań za lata obrotowe 2014-2018) – w formie pisemnej (oryginał).

#### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z treścią formularza oferty załączonym do niniejszego zapytania – załącznik nr 1.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
5. Podana w ofercie cena (wartość wynagrodzenia Wykonawcy) winna być wyliczona z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji całości zamówienia.
6. Termin związania ofertą: 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

## SKŁADANIE OFERT

1. Oferty w formie pisemnej należy składać **do dnia 25 października do godziny 10:00.**
2. **Miejsce składania ofert:** Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 32 (Kancelaria Ogólna), 42-200 Częstochowa.
3. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie (opakowaniu) i oznaczona w następujący sposób:  
**„Oferta na badanie sprawozdania finansowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie za lata obrotowe 2019 i 2020”.**
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

## BADANIE OFERT I WYBÓR OFERTY

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w tym złożonych oświadczeń/dokumentów.
2. W toku badania doświadczenia Wykonawcy w prowadzeniu badania sprawozdania finansowego dla uczelni, Zamawiający ma prawo w celu weryfikacji doświadczenia wykonawcy zwrócić się bezpośrednio do odbiorcy usługi.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną spośród ważnych ofert, tj. złożonych w terminie, kompletnych, spełniających wymagania co do formy i treści, określone w niniejszym zapytaniu.
4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej oferty (z najniższą ceną spośród pozostałych ważnych ofert, tj. złożonych w terminie, kompletnych, spełniających wymagania co do formy i treści, określone w niniejszym zapytaniu).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zakończenia niniejszego postępowania bez rozstrzygnięcia i podania przyczyny w dowolnym momencie.

## INFORMACJE DODATKOWE

1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
2. Zamawiający lub Wykonawca przekazują sobie wnioski, zawiadomienia, informacje, zapytania, wyjaśnienia dotyczące niniejszego postępowania pocztą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: [kwestor@ujd.edu.pl](mailto:kwestor@ujd.edu.pl)
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi treści niniejszego zapytania ofertowego.

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Formularz oferty

### **Klauzula informacyjna:**

Zgodnie z art. 13 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – dalej zwane RODO) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
- 2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: [iod@ajd.czest.pl](mailto:iod@ajd.czest.pl), tel. 34 37-84-133;
- 3) Pani/Pana dane osobowe zawarte w ofertach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe na wykonanie usługi – badanie sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020, udzieleniem zamówienia i realizacją umowy);
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy art. 8, 10 i 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej, na mocy przepisów prawa, w celach kontrolnych i audytowych oraz pomocy prawnej i obrony roszczeń, a w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa także w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz w celach finansowych i windykacyjnych (dane osobowe kontrahentów);
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3) i 4) oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy i jej wykonywania, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana swoich danych osobowych będzie brak możliwości oceny oferty, zawarcia i realizacji umowy;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
  - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 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, 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. b RODO.