PTBS/205/2022

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000 ZŁ**

**Przedmiot zamówienia:** Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021

1. **Zamawiający**

**Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**

ul. Malinie 6/25, 63-300 Pleszew

telefon/faks +48 62 74 28 365

NIP: 6171859287

godz. otwarcia:

poniedziałek 830 – 1630

wtorek – piątek 700 – 1500

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej Pzp. Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

**Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą Zamawiającego.**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2021 i sporządzenie z tego badania sprawozdania.
3. Sprawozdanie i samo badanie muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, oraz zgodnie z aktami wykonawczymi to tych ustaw.
4. W badaniu Wykonawca winien uwzględnić specyfikę działalności Zamawiającego, to jest następujące kierunki działalności:
5. zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy;
6. działalność deweloperską;
7. zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi;
8. zarządzanie i tworzenie zasobu własnego.
9. **Termin wykonania zamówienia:** do 21 marca 2022 r.
10. **Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:**
11. Wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych.
12. Wykaz, z ostatnich 3 lat, przeprowadzonych przez Wykonawcę badań sprawozdań finansowych przeprowadzonych w jednostkach, których głównym kodem PKD jest „68.32.Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE” – wymagane minimum dwa badania.
13. Propozycję treści umowy.
14. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
15. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
16. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego**
17. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – dalej u.ś.d.e.
18. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie ze wskazaniem, jakiego elementu Zapytania dotyczą oraz przesłane na adres poczty elektronicznej arturstanczyk@ptbs.pleszew.pl.
19. Wykonawca składając ofertę, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu u.ś.d.e., czyli w formie dokumentu elektronicznego:
20. powinien stosować następujące formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx, .zip, .jpg;
21. przesyła dokument elektroniczny na adres poczty elektronicznej arturstanczyk@ptbs.pleszew.pl, z zastrzeżeniem, że wielkość przesłanej wiadomości oraz załączonych plików nie może przekraczać 20MB;
22. dzieli załączniki o rozmiarze powyżej 20MB na mniejsze pliki, na przykład przy pomocy programu do kompresji danych, i przesyła je w odpowiedniej liczbie wiadomości poczty elektronicznej lub ustala z Zamawiającym inny sposób udostępnienia plików, np. przy pomocy serwera typu „file sharing”;
23. ustala właściwy czas wysłania i odebrania wiadomości w oparciu o standard czasu publikowany na stronie [www.gum.gov.pl](http://www.gum.gov.pl);
24. może wykorzystać dowolne narzędzie do konwersji plików tekstowych do formatu .pdf, na przykład funkcję „Microsoft Print to PDF” wbudowaną w system operacyjny Windows 10.
25. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
26. w sprawach merytorycznych: Małgorzata Hadryś, malgorzatahadrys@ptbs.pleszew.pl;
27. w sprawach proceduralnych: Artur Stańczyk, arturstanczyk@ptbs.pleszew.pl.
28. **Termin związania ofertą:** Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.
29. **Miejsce oraz termin składania ofert**
30. Oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres arturstanczyk@ptbs.pleszew.pl, do dnia 20 stycznia 2022 r. do godz. 10:00.
31. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania publicznego otwarcia ofert.
32. **Kryteriami oceny ofert są**: (1) cena, (2) doświadczenie oraz (3) rękojmia terminowości i prawidłowości przeprowadzonego badania.

**Wyboru oferty na podstawie powyższych kryteriów dokona Rada Nadzorcza.**

1. **Pozostałe informacje:**
2. Jeżeli koniec terminu wyznaczonego w niniejszym postępowaniu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
3. Zamawiający ma prawo do wyjaśniania treści złożonej oferty oraz dokonywania w niej poprawek analogicznie do zasad opisanych w ustawie Pzp, a także do wezwania do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w zakresie dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, analogicznie do procedury opisanej w Pzp.
4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia umowy.
6. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z Zapytania, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która została najwyżej oceniona.
7. Uczestnikom niniejszego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej.
8. Zamawiający ma prawo unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie, bez podania przyczyny.
9. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
10. **Załączniki**

* „Formularz oferty” – Załącznik nr 1
* Ankieta przed badaniem sprawozdania finansowego – Załącznik nr 2
* Klauzula RODO – Załącznik nr 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zatwierdził

***Załącznik nr 1 do Zapytania***

**FORMULARZ OFERTY**

…………………………………………

(Wykonawca – nazwa i adres)

NIP ………………………………

REGON ………………………………

tel. ………………………………

faks ………………………………

e-mail ………………………………

**Pleszewskie Towarzystwo**

**Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**

**ul. Malinie 6/25**

**63-300 Pleszew**

Nawiązując do Zapytania ofertowego na:

***Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021***

1. Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu, za następującą cenę:

…………………………………………………………………………… zł brutto (VAT 23%)

1. Oświadczam, że:
2. posiadam uprawnienia do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych;
3. spełniam warunki udziału w postępowaniu (*jeżeli dotyczy*);
4. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Zapytaniu polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (*w przypadku niepolegania na zasobach podmiotu trzeciego proszę nie wypełniać*)

1. w stosunku do mnie nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania wskazane w ustawie Pzp;
2. w stosunku do podmiotów wskazanych w pkt 2 nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia;
3. Niżej wymienione części zamówienia powierzę podwykonawcom:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (*w przypadku niewypełnienia luki Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawcy*)

1. w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną;
2. zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
3. zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty;
4. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego;
5. uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu;
6. wybranie mojej oferty jako najkorzystniejszej nie wiąże się dla Zamawiającego z   poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów podwyższających cenę oferty, w szczególności wynikających z powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp;
7. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[2]](#footnote-2)

**Załącznikami do niniejszej oferty są:**

1. Wykaz, z ostatnich 3 lat, przeprowadzonych przez Wykonawcę badań sprawozdań finansowych przeprowadzonych w jednostkach, których głównym kodem PKD jest „68.32.Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE” (wymagane minimum dwa badania).
2. Propozycja treści umowy.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę *(jeżeli dotyczy)*.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

................................., dnia ..................................

..........................................................

podpis osoby uprawnionej

***Załącznik nr 2 do Zapytania***

**ANKIETA**

**PRZED BADNIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1. KLIENT – ZLECENIODAWCA:
2. nazwa jednostki: „Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z o.o.;
3. adres: 63-300 Pleszew, ul. Malinie 6/25;
4. numer telefonu / faksu: (62) 74 28 365
5. numer telefonu do osoby wyznaczonej do kontaktu: (62) 74 28 371.
6. FORMA PRAWNA – OD KIEDY ISTNIEJE PRZEDSIĘBIORSTWO:
7. 1.02.1999, spółka z o.o. z udziałem 100% Miasta i Gminy Pleszew;
8. Przedmiot działalności faktycznie wykonywanej w roku sprawozdawczym: Działalność deweloperska, zarządzanie zasobem mieszkaniowym powierzonym (wspólnoty mieszkaniowe, mieszkaniowy zasób gminy), najem lokali mieszkalnych i użytkowych, zarządzanie zasobem własnym.
9. LICZBA ZATRUDNIONYCH:
10. w roku ubiegłym 10
11. w roku bieżącym 10
12. OBRÓT – SUMA PRZYCHODÓW (w tys. złotych):
13. w roku ubiegłym: 714 tys. zł;
14. planowany na rok bieżący: 5 997 tys. zł.
15. SUMA BILANSOWA w roku ubiegłym (w tys. złotych): 11 499 tys. zł
16. JEST WIELOZAKŁADOWA: NIE
17. CZY BYŁA PRZEPROWADZONA KONTROLA PODATKOWA? NIE
18. CZY BYŁO BADANIE ZA ROK UBIEGŁY? NIE

1. OKRES BADANIA: 12 miesięcy; rok 2021.
2. CZY BADANIE BĘDZIE OBEJMOWAŁO SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE? Nie.
3. POPRZEDNI AUDYTOR

Umowa zawarta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2013. Badanie zostało przeprowadzone przez „Bilans” Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Ks. J. Kompałły 3a/2, 63-400 Ostrów Wlkp.

1. ULGI PODATKOWE (czy były – jeśli tak, to jakie?): Nie.
2. ORGANIZACJA KSIĘGOWOŚCI:
3. stosowane techniki: komputerowa;
4. ilość osób zatrudnionych w księgowości: 3 osoby (główny księgowy oraz 2 księgowe wspólnot mieszkaniowych).
5. ORIENTACYJNA (SZACUNKOWO) ILOŚĆ KONTRAHENTÓW
6. odbiorców 50;
7. dostawców 70.
8. CZY WYSTĘPUJĄ SPRAWY SPORNE? Nie.
9. INWENTARYZACJA, częstotliwość, kiedy była przeprowadzona ostatnia – dla:
10. towarów brak;
11. materiałów brak;
12. środków trwałych 2021.
13. CZY ISTNIEJE SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ INSTYTUCJONALNEJ (wydzielonej organizacyjnej)? Nie.
14. TERMINY PRZEPROWADZENIA BADAŃ:
15. przewidywany termin sporządzenia sprawozdania: 7.02.2022 r.;
16. preferowany termin zakończenia badania: 21.03.2022 r.

***Załącznik nr 3 do Zapytania***

**Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - klauzula informacyjna**

**do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 złotych**

Zgodnie z **art. 13 ust. 1 i 2** Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, dalej zwane **RODO**) informujemy:

* + - 1. **Administrator danych osobowych**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. (zwane dalej PTBS). Można kontaktować się z nami: listownie / osobiście: ul. Malinie 6/25, 63-300 Pleszew, telefonicznie: +48 (62) 742 83 65, e-mail: [ptbspleszew@post.pl](mailto:ptbspleszew@post.pl)

1. **Inspektor ochrony danych**

Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Król, kontakt poprzez e-mail: [ptbspleszew@post.pl](mailto:ptbspleszew@post.pl)

1. **Cele i podstawy przetwarzania**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych. Będziemy przetwarzać w/w dane w celu prowadzenia postępowania oraz wyboru najlepszego oferenta, a w przypadku nawiązania współpracy - również w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Zamówienie dotyczy badania sprawozdania finansowego za rok 2021. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przewidzianym Regulaminem udzielania zamówień publicznych do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych PTBS.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, adres działalności, numer NIP, Regon, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, treść oferty, w tym dane pracowników lub przedstawicieli firmy.

1. **Odbiorcy danych osobowych**

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także operatorom pocztowym i kurierskim, kancelarii prawnej. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi PTBS zawarło lub zawrze umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

1. **Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej**

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

1. **Okres przechowywania danych**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po tym czasie będą przechowywane przez okres dochodzenia/obrony praw lub roszczeń z nimi związanych, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.164) – przez czas określony w tych przepisach.

1. **Prawa osób, których dane dotyczą**

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

1. **Informacja o wymogu podania danych osobowych**

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu o których mowa w pkt 3 nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli Pani/Pan nie poda wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe.

1. **Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu**

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

1. 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). [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeżeli w ramach oferty nie są przedstawiane dane osobowe inne niż bezpośrednio dotyczące wykonawcy lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, proszę skreślić zapis pkt 14. [↑](#footnote-ref-2)