



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

Szymany, 03.11.2021 r.

WIM.DEA.0811.52.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE – korekta

Z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na usługę badania ustawowego sprawozdania finansowego Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 i 2022.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie na piśmie sprawozdania z badania, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.), za rok 2021 i 2022 z możliwością wydłużenia o kolejne 2 lata (opcja). Biegły rewident przeprowadzi badanie Spółki w trybie i na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Dane finansowe badanej Spółki za rok 2020:

Kapitał własny –	89 604 012,28 PLN
Kapitał podstawowy –	175 536 000,00 PLN
Suma aktywów i pasywów –	168 061 181,70 PLN

Zatrudnienie w osobach na koniec 2020 r. – 129 osób

II. Kod/y i nazwa CPV: 79212100-4 – Usługi audytu finansowego

III. Warunki i oczekiwania wobec Biegłego rewidenta

3.1. Biegły rewident dokona badania przygotowanego przez Spółkę Warmia i Mazury Sp. z o.o. sprawozdania finansowego za rok 2021 – od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. oraz kolejnego roku 2022 – od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Sporządzi sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami stwierdzając, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację finansową Spółki oraz wynik finansowy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

3.2. Do badania zostanie skierowana osoba posiadająca łącznie:

- uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, które zostały określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zmianami),
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.

3.3. Zamawiający wymaga od biegłego rewidenta:

- gotowości do obecności, na koszt biegłego rewidenta na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 i na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki,
- gotowość do spotkań informacyjnych, na koszt biegłego rewidenta, z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki przed, w trakcie i po zakończeniu badań sprawozdań finansowych.

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia

Siedziba Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. Szymany 150, 12-100 Szczytno.

Badanie sprawozdania finansowego za 2021 r. do 2 maja 2022 r.; za 2022 r. do 2 maja 2023 r.

V. Kryteria oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium w (%)	Liczba możliwych do uzyskania punktów
1.	Cena	100%	100
	Łącznie:	100%	100

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej

----- x liczba możliwych do uzyskania punktów = liczba punktów

Cena oferty badanej

W toku badania i oceny ofert Fundacja może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferty przygotowane



Warmia i Mazury Sp. z o.o.

niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, niekompletne lub po terminie, nie będą podlegać ocenie. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy

- oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1,
- zaświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
- informację o kluczowym biegłym rewidencie wraz z zaświadczeniem o wpisie do Rejestru Biegłych Rewidentów,
- oświadczenie o spełnieniu wymogów niezależności złożone osobno przez biegłego rewidenta jak i firmę audytorską,
- wykaz usług wraz z referencjami potwierdzającymi należyte ich wykonanie,
- kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC zakresie w wykonywanej działalności, obejmującej usługi z zakresu objętego zamówieniem.

Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i paraflowane. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

VIII. Osoba z Warmia i Mazury Sp. z o.o. uprawniona do kontaktu

Pani Beata Studniak, tel. 89 544 34 20, adres e-mail: b.studniak@mazuryairport.pl

IX. Ofertę należy przekazać w terminie do: 15.11.2021 roku, godz. 13:00 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

X. Sposób dostarczenia oferty

- przesłać pocztą /przesyłką kurierską na adres: Warmia i Mazury sp. z o.o. Szymany 150, 12-100 Szczytno,
 - dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. Szymany 150, 12-100 Szczytno,
- w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego WIM Sp. z o.o. za rok 2021 i 2022”

XI. Inne postanowienia

- Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. do zawarcia umowy. Nadesłane oferty, przed dokonaniem wyboru wykonawcy, zostaną przekazane Radzie Nadzorczej Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o., która dokona ostatecznego wyboru.
- Wykonawca przeniesie na Spółkę całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych,



Warmia i Mazury

Sp. z o.o.

na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), a w szczególności w zakresie:

1. utrwalania, kopiowania, modyfikowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów komputerowych,
2. utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
3. wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4. wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio - wizualnych i komputerowych,
5. prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, tłumaczenie na inne języki,
6. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
7. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 6 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
- Spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru.
- Spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana.
- Po wyborze najkorzystniejszej oferty Spółka wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 14 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następna (najkorzystniejsza) wg kolejności.
- Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.

XII. Obowiązki Administratora Danych związane z ochroną danych osobowych

- 1) Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o.”, (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Szymany 150, 12-100 Szczytno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Warmia i Mazury Sp. z o.o. lub drogą mailową pod adresem: rodo@mazuryairport.pl
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: b.kielin@mazuryairport.pl



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

- 3) Dane osobowe o których mowa w ust. 1 są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
- 4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia publicznego.
- 5) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
- 6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
- 7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 8) Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.
- 9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu wyboru wykonawcy w procesie zamówień publicznych.
- 10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
- 11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 12) Podanie danych osobowych jest wymogiem do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości złożenia oferty.
- 13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

XIV. Załączniki:

1. Formularz ofertowy

PREZES ZARZĄDU

Sporządziła: Edyta Wrona

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
Szymany 150
12-100 Szczytno
Tel. +48 39 544 34 00



Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971
Bank PEKAO SA
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 186 427 000,00 PLN
wpłacono w całości



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

PREZES Zarządu

Wojciech Iwona

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
Szymany 150
12-100 Szczytno
Tel.: +48 89 544 34 00



Nr Rejestru Sądowego
KRS 0000399439
Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971
Bank PEKAO SA
Nr konta: 29124066701111001041806402
Kapitał zakładowy 186 427 000,00 PLN
wpłacono w całości



Warmia i Mazury
Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**OFERTA na badanie sprawozdania finansowego Warmia i Mazury Sp. z o.o.
za 2021 i 2022 rok**

Data:	
Imię i nazwisko / Nazwa Wykonawcy:	
Adres / siedziba:	
Nr telefonu:	
Adres e-mail:	
Strona www:	

Odpowiadając na zapytanie ofertowe przedstawiamy następującą cenę za realizację zamówienia:

wynagrodzenie brutto (w tym XX% podatku VAT) za badanie sprawozdania za rok 2021.¹

wynagrodzenie brutto (w tym XX% podatku VAT) za badanie sprawozdania za rok 2022.²

wynagrodzenie brutto (w tym XX% podatku VAT) łącznie za badanie sprawozdań za 2021 i 2022 rok.³

Opcja. W przypadku skorzystania z możliwości przedłużenia umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki na lata 2023 i 2024 Zamawiający przyjmie wynagrodzenie zgodnie z ofertą jak wyżej.

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie ze wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym.
2. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania postawione dla Wykonawcy w Zapytaniu Ofertowym.

¹ W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej cena brutto obejmuje należne podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Powinien zostać podany całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego.

² W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej cena brutto obejmuje należne podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Powinien zostać podany całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego.

³ W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej cena brutto obejmuje należne podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Powinien zostać podany całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego.



Warmia i Mazury

Sp. z o.o.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni.
4. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w „Zapytaniu ofertowym”.
5. **Niniejszym oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego, lub wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.** Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Oświadczam/-y, że wypełniłem/am/ wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am/ pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym zapytaniu ofertowym⁴
7. Oświadczam/-y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z informacjami Administratora Danych Osobowych dotyczących danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1....
- 2....

(data i podpis Wykonawcy)

⁴ 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 o s w iadczeni a Wykonawca nie s k ł a d a (należy s kre ś lić p kt. 6)