

Wrocław, dnia 17.05.2022r.

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego dla KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe za rok obrotowy 2022 oraz 2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław	
REGON: 930093846 NIP: 8960001770 Tel. +48 71 78 12 201, Fax +48 71 34 43 536 kghmcuprum.com kghm@kghmcuprum.com	<u>Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:</u> Alicja Niedziela e-mail: Alicja.Niedziela@kghmcuprum.com <u>osoba do kontaktów merytorycznych:</u> Anna Wróbel e-mail: Anna.Wrobel@kghmcuprum.com

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, dalej: „ustawa PZP”), nie jest podmiotem zobowiązany do jej stosowania, wobec powyższego, przedmiotowe zamówienie następuje zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

III. MIEJSCE UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Upublicznienie Zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego: <https://kghmcuprum.com/przetargi/> oraz przesłanie do minimum 3 potencjalnych Wykonawców.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego dla KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe za lata obrotowe 2022 i 2023 obejmujące okresy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zakres prac obejmuje:

1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z MSR i MSSF oraz przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
2. Weryfikacja pakietu konsolidacyjnego sporządzanego na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej (KGHM POLSKA Miedź S.A.) zgodnie ze standardami MSR i MSSF.
3. Sporządzenie sprawozdania z badania, czyli pisemnego raportu zawierającego opinie o zbadanym sprawozdaniu finansowym.

V. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, w oparciu o ustalone poniżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.
2. Kryteria wyboru oferty:
 - a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z przepisami prawa, zgodne z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym i nie zostały odrzucone z powodu niespełniania warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 - b) Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów = 100%
 - c) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 - **Kryterium nr 1: Cena ofertowa** – rozumiana jako cena netto całości przedmiotu zamówienia -waga kryterium 70 % (C) (maksymalnie 70 punktów)

$C = \frac{C_{min}}{C_{of}} \times 70 \text{ pkt}$ <p>gdzie:</p> <p>C - liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium CENA</p> <p>C_{min} - najniższa cena spośród ofert</p> <p>C_{of} - cena oferty badanej</p>

- **Kryterium nr 2: Doświadczenie Oferenta w badaniu przedsiębiorstw sektora B+R** – waga kryterium 20% (D) (maksymalnie 20 punktów) - to kryterium będzie oceniane na podstawie przedstawionego doświadczenia w usługach świadczonych w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem złożenia oferty, dotyczących badania przedsiębiorstw sektora B+R.
 - od 1- 2 zbadanych przedsiębiorstw sektora B+R – max 5 pkt
 - od 3-5 zbadanych przedsiębiorstw sektora B+R – max 10 pkt
 - od 6 i więcej zbadanych przedsiębiorstw sektora B+R – max 20 pkt
- **Kryterium nr 3: Znajomość zasad finansowania ze środków publicznych**– waga kryterium 10% (Z) (maksymalnie 10 punktów) - to kryterium będzie oceniane na podstawie przedstawionego doświadczenia zdobytego w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem złożenia oferty, w badaniu projektów ze środków unijnych.
 - od 1- 2 udokumentowanych referencji – max 5 pkt
 - 3 i więcej udokumentowanych referencji – max 10 pkt

Zdobyta ilość punktów = C+D+Z

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy lub unieważnienia postępowania na dowolnym jego etapie. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.

4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustnych lub pisemnych negocjacji ceny z Wykonawcami, którzy wyrażą zgodę na udział w negocjacjach.

VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: Sprawozdania za rok 2022 - do dnia 03.03.2023 r.
Sprawozdania za rok 2023 - do dnia 04.03.2024 r.

Miejsce realizacji zamówienia: KGHM CUPRUM sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Brane będą pod uwagę jedynie oferty wypełnione na formularzu ofertowym zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 1** oraz wymaganymi załącznikami do niniejszego zapytania. Wymagany jest co najmniej 30 - dniowy termin ważności oferty od wskazanego w pkt IX terminu otwarcia ofert. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia

Oferta powinna:

- zawierać cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto - wyrażone w złotych polskich, obejmującą zakres prac wymienionych w pkt. IV, cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, sporządzeniem sprawozdania z badania i weryfikacją pakietu konsolidacyjnego.
- zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą oraz czytelną techniką,
- zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej w imieniu Wykonawcy. Podpisy na ofercie muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczęcią lub wpisaniem czytelnie imienia i nazwiska osoby podpisującej. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się by Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo;
- zawierać Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania
- zawierać Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3** do niniejszego zapytania
- zawierać oświadczenie oferenta, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
- zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji przez Zamawiającego jest możliwe na podstawie ewidencji lub innego rejestru, do którego Zamawiający ma dostęp drogą elektroniczną (jeśli dotyczy)
- nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian na uprzednio przygotowaną treść oferty po upływie terminu do jej złożenia. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić bądź wycofać swoją ofertę. W kryterium oceny ofert brana będzie pod



uwagę ostatnia złożona oferta przez Wykonawcę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień do treści złożonych ofert.

- zawierać kserokopie dokumentu o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu oraz wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
- wskazać Kluczowego Biegłego Rewidenta odpowiedzialnego za realizację usługi.
- wykazać doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami z sektora B+R,
- wykazać doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostek korzystających z finansowania projektów ze środków publicznych,
- zawierać ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia o wartości, co najmniej 1 000.000 zł, wraz z dowodem uiszczenia składki. Polisa powinna być ważna przez cały okres trwania umowy.

VIII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY SKŁADANIA OFERTY

1. Oferty można składać w formie:

- a) elektronicznej, w postaci skanów podpisanych dokumentów na adres: **przetargi@kghmcuprum.com**

E-mail, należy zatytułować: „Oferta na przeprowadzenie sprawozdania finansowanego za rok obrotowy 2022 oraz 2023”

Termin składania ofert: do 01.06.2022r. do godz.08:00
(decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego)

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. ROZSTRZYGNIĘCIE/WYBÓR OFERTY

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2022r. o godz. 09:00. Wykonawca wybranej oferty zostanie poinformowany mailowo o zakończeniu postępowania i wyborze jego oferty. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić bądź wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień do treści złożonych ofert.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI

Forma i zasady porozumiewania się:

- 1) Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego w terminie nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które wpłynie po tym terminie bez odpowiedzi.
- 3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający upubliczni na stronie internetowej pod adresem <https://kghmcuprum.com/przetargi/> oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem, a także poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców zaproszonych do złożenia oferty. Zamawiający odpowie na zadane przez Wykonawców pytania najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem składania ofert.
- 4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający upubliczni na stronie internetowej pod adresem <https://kghmcuprum.com/przetargi/> oraz poinformuje drogą elektroniczną o tym Oferentów, którym przekazano Zapytanie ofertowe.

- 5) Jeżeli w wyniku zmiany treści w Zapytaniu ofertowym jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym na stronie internetowej pod adresem <https://kghmcuprum.com/przetargi/> oraz poinformuje drogą elektroniczną Oferentów, którym przekazano Zapytanie ofertowe.

XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 - ✓ Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz kopii uprawnień i kwalifikacji do wykonania przedmiotowych kontroli zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa;
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 - ✓ Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz wykazu potwierdzającego, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał - zakończył, co najmniej jedno sprawozdanie finansowe podmiotu z sektora B+R oraz co najmniej jedno sprawozdanie podmiotu korzystającego z finansowania ze środków publicznych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty wykaz ww. usług (mile widziane referencje lub dokumenty świadczące o należytej wykonanej usłudze)
- c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania;
 - ✓ Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta oraz dołączą dane Kluczowego Biegłego Rewidenta odpowiedzialnego za realizację usługi.
- d) spełniają wymóg niezależności od Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - ✓ Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
- e) znajdują się w stabilnej i gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia sytuacji finansowej i ekonomicznej.
 - ✓ Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
- f) nie są prowadzone w stosunku do nich postępowania likwidacyjne, upadłościowe i nie pozostają w upadłości
 - ✓ Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
- g) nie zalegają ze składkami w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 - ✓ Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
- h) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia
 - ✓ Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz przedstawiają kserokopię ważnej polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia o wartości, co najmniej 1 000.000 zł, wraz z dowodem uiszczenia składki. Polisa powinna być ważna przez cały okres trwania umowy.
- i) Usługę mogą przeprowadzać podmioty/osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych oraz nie były karane za umyślne przestępstwo skarbowe.



- ✓ Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;

Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia stanowiącego **Załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego oraz kopii uprawnień a także innych dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia. Złożenie podpisu pod oświadczeniem zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie-spełnia”

XII. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, 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 prawa
- 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.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie znajdujące się w **Załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego

XIII. ODRZUCENIE OFERTY

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta, która:
 - a. jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego lub
 - b. jest niekompletna, tj. nie zawiera dokumentów i/lub oświadczeń wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym (pkt VII.) pomimo wezwania do uzupełnienia lub
 - c. zawiera nieprawdziwe informacje lub
 - d. w stosunku do której Oferent nie złożył wyjaśnień żądanych przez Zamawiającego zgodnie z żądaniem lub
 - e. w stosunku do której Zamawiający wystosował wezwanie do przedłożenia dokumentów, o którym mowa w pkt VII. niniejszego zapytania ofertowego, a Wykonawca nie odpowiedział na to wezwanie, zgodnie z jego treścią,
 - f. została zmodyfikowana po upływie terminu składania ofert,
 - g. została złożona po upływie terminu składania ofert.

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, w tym w szczególności w przypadku, gdy:
 - a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - c. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;

- d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2. W razie unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

XV. DODATKOWE INFORMACJE

1. Koszty udziału w postępowaniu ponoszą Wykonawcy.
2. Ofertowa cena ryczałtowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby oferta była złożona w polskich złotych (PLN)
4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzone podpisaniem przez obie strony Protokołu odbioru.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, treści dokumentów dotyczących niniejszego postępowania lub o których uzyskał wiedzę w związku z niniejszym postępowaniem. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie jest ograniczony w czasie.
6. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
7. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady opracowanego raportu z badania sprawozdania finansowego.
8. Usługę mogą przeprowadzać podmioty/osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych i nie były karane za umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
11. Warunki płatności za wykonana usługę – przelew 60 dni.
12. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian, w tym co do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą mogły być wprowadzane w szczególności z powodu:
 - Wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonywania przedmiotu zamówienia
 - Wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy mających wpływ na przedmiot Umowy;
 - Wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
 - Zmiany przepisów prawa;
 - Aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
13. Badanie sprawozdań finansowych winno zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa a w szczególności z zasadami określonymi w:
 - a) Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF)
 - b) Ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415).
 - c) Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu przyjętych do stosowania Międzynarodowych Standardów Badania IAASB
14. Dokumentacja podlegająca badaniu znajduje się w siedzibie Zamawiającego.
15. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad konkurencyjności, efektywności, jawności i przejrzystości.
16. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

XVI. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO STOSOWANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU ZWIĄZANYM Z PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, że Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, 53-659 Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8,
- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kghmcuprum.com
- 3) Administrator Danych Osobowych przetwarza:
 - a. Dane osobowe oferentów – w przypadku złożenia oferty przez oferenta będącego osobą fizyczną – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. b RODO oraz art. 6 lit. c RODO – celem wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, jak również wypełnienia ciążących na Administratorze Danych Osobowych innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z jej zawarciem.
 - b. Dane osobowe osób reprezentujących oferenta – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu przeprowadzenia wyboru oferty, zawarcia i realizacji umowy.
 - c. Dane osobowe innych osób fizycznych wskazanych przez oferenta do kontaktów z zamawiającym – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu wyboru oferty i wykonywania umowy.
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
- 5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń;
- 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
 - b) usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich dotyczących;-o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy;
- 9) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

PROKURENT

Wróbel

Anna Wróbel

WICEPREZES ZARZĄDU

Szyszko
Lech Szyszko

Strona 8 z 8

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DZ/13/05/2022

Nazwa oferenta
Adres oferenta
NIP
Tel.
E-mail:
Osoba do kontaktu

ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM Sp. z o.o.
Centrum Badawczo - Rozwojowe
Ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na *przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego dla KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe za rok obrotowy 2022 oraz 2023*

przedstawiam ofertę:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego dla KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe za lata obrotowe 2022 i 2023 obejmujące okresy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

II. CENA I TERMIN

Cena netto za wykonanie sprawozdania za rok 2022 , PLN
Cena netto za wykonanie sprawozdania za rok 2023 , PLN
Suma cen netto za wykonanie sprawozdania za rok 2022 i 2023 , PLN
w tym podatek VAT w wysokości%
Suma cen brutto za wykonanie sprawozdania za rok 2022 i 2023 , PLN
Termin płatności	przelew 60 dni
Termin realizacji zamówienia	Sprawozdanie za rok 2022 - do dnia 03.03.2023 r. Sprawozdanie za rok 2023 - do dnia 04.03.2024 r.

III. DOŚWIADCZENIE

1. **WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG** – doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami z sektora B+R

DOŚWIADCZENIE ZA OKRES MIN. 5 LAT	L.P.	NAZWA FIRMY DLA KTÓREJ WYKONANO USŁUGĘ	ADRES FIRMY DLA KTÓREJ WYKONANO USŁUGĘ	ROK WYKONANIA USŁUGI
	1.			
	2.			
	3.			

UWAGA : Mile widziane referencje i dokumenty potwierdzających wykonanie w/w usług

2. **WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG** – znajomość zasad finansowania projektów ze środków publicznych

DOŚWIADCZENIE ZA OKRES MIN. 5 LAT	L.P.	NAZWA FIRMY DLA KTÓREJ WYKONANO USŁUGĘ	ADRES FIRMY DLA KTÓREJ WYKONANO USŁUGĘ	ROK WYKONANIA USŁUGI
	1.			
	2.			
	3.			

UWAGA : Mile widziane referencje i dokumenty potwierdzających wykonanie w/w usług

3. Dane kluczowego Biegłego rewidenta odpowiedzialnego za realizację usługi

IMIĘ I NAZWISKO KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA	NUMER W REJESTRZE BIEGŁYCH REWIDENTÓW

IV. OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że :

- 1) Przygotowana oferta spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione w zapytaniu ofertowym nr DZ/13/05/2022 z dnia 17.05.2022 r., dalej jako Zapytanie ofertowe.
- 2) Zapoznałem/-am się z Zapytaniem ofertowym i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się podpisać umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego i zrealizować usługę zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym.
- 3) Zapoznałem/-am się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do

zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.

- 4) Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania.
- 5) Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, 53-659 Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8,
- b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kghmcuprum.com
- c) Administrator Danych Osobowych przetwarza:
 - a. Dane osobowe oferentów – w przypadku złożenia oferty przez oferenta będącego osobą fizyczną – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. b RODO oraz art. 6 lit. c RODO – celem wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, jak również wypełnienia ciążących na Administratorze Danych Osobowych innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z jej zawarciem.
 - b. Dane osobowe osób reprezentujących oferenta – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu przeprowadzenia wyboru oferty, zawarcia i realizacji umowy.
 - c. Dane osobowe innych osób fizycznych wskazanych przez oferenta do kontaktów z zamawiającym – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu wyboru oferty i wykonywania umowy.
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
- e) Dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń;
- f) podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Dostawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami;
- g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - ✓ prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
 - ✓ usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 - ✓ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - ✓ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich dotyczących;-o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy;
- i) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO

.....,
Miejscowość, data

.....
Pieczęć firmowa oraz czytelny
podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr DZ/13/05/2022

Nazwa oferenta
Adres oferenta
NIP
Tel.
E-mail:
Osoba do kontaktu

ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM Sp. z o.o.
Centrum Badawczo - Rozwojowe
Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

Oświadczam/y, że Dostawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, 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 prawa
- 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.

.....,
Miejscowość, data

.....
Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr DZ/13/05/2022

Nazwa oferenta
Adres oferenta
NIP
Tel.
E-mail:
Osoba do kontaktu

ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM Sp. z o.o.
Centrum Badawczo - Rozwojowe
Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**Niniejszym oświadczam/y, że:**

- a) Posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Jednocześnie dołączam/y kopie uprawnień i kwalifikacji do wykonania przedmiotowych kontroli zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.;
- b) Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie
Jednocześnie potwierdzam/y, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonałem- zakończyłem, co najmniej jedno sprawozdanie finansowe podmiotu z sektora B+R oraz co najmniej jedno sprawozdanie podmiotu korzystającego z finansowania ze środków publicznych.
Na potwierdzenie powyższego dołączam/y wykaz ww. usług (mile widziane referencje lub dokumenty świadczące o należytej wykonanej usłudze)
- c) Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania.
Na potwierdzenie powyższego oświadczam/y, że dysponuję/my co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta oraz dołączam/y dane Kluczowego Biegłego Rewidenta odpowiedzialnego za realizację usługi.
- d) Spełniam/y wymóg niezależności od Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- e) Znajduję/my się w stabilnej i gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia sytuacji finansowej i ekonomicznej.
- f) Wobec mojej/naszej firmy nie są prowadzone postępowania likwidacyjne, upadłościowe i nie pozostaje w upadłości.
- g) Nie zalegam/y ze składkami w Urzędzie Skarbowym i ZUS.
- h) Posiadam/y ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie powyższego dołączam/y ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia o wartości, co najmniej 1 000.000 zł, wraz z dowodem uiszczenia składki. Polisa powinna być ważna przez cały okres trwania umowy.

- i) Posiadam/y pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam/y z pełni praw publicznych oraz nie byłem/liśmy karani za umyślne przestępstwo skarbowe.
- j) Spełniam/y inne wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

.....,
Miejscowość, data

.....
Podpis osoby upoważnionej

