

Wrocław, dnia 22.07.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr DZ/14/07/2024**na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
za rok obrotowy 2024 oraz 2025****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

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe za lata obrotowe 2024 i 2025 obejmujące okresy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

1. 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.

2. Wymagania:

- 1) Badanie sprawozdań finansowych winno zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa a w szczególności z zasadami określonymi w:

- a) Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF);
 - b) Ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. DZ.U. z 2023 poz.1723);
 - c) Krajowych Standardach Rewizji Finansowej w brzmieniu przyjętych do stosowania Międzynarodowych Standardów Badania IAASB.
- 2) Zamawiający wymaga sporządzenia sprawozdania z badania, czyli pisemnego raportu zawierającego opinie o zbadanym sprawozdaniu finansowym.
 - 3) 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 a także posiadają wpis do rejestru biegłych rewidentów oraz wpis na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numerów i dat wpisów.
 - 4) Dokumentacja podlegająca badaniu znajduje się w siedzibie Zamawiającego.
 - 5) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady opracowanego raportu z badania sprawozdania finansowego.
 - 6) Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.

III. KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, w oparciu o ustalone poniżej kryteria.
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 za całość 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 w badaniu przedsiębiorstw sektora B+R** – waga kryterium 20% (D) (maksymalnie 20 punktów) - to kryterium będzie oceniane na podstawie przedstawionego doświadczenia w realizacji usług dotyczących badania przedsiębiorstw sektora B+R zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat, to w okresie prowadzenia działalności. Punktacja w tym kryterium będzie przyznawana na podstawie przedstawionych referencji lub innych dokumentów potwierdzających należycie wykonaną usługę w następujący sposób:
 - od 1 do 2 zbadanych przedsiębiorstw sektora B+R – 5 pkt

- od 3 do 5 zbadanych przedsiębiorstw sektora B+R – 10 pkt
 - 6 i więcej zbadanych przedsiębiorstw sektora B+R – 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 badaniu projektów ze środków publicznych w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat, to w okresie prowadzenia działalności. Punktacja w tym kryterium będzie przyznawana na podstawie przedstawionych referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonaną usługę w następujący sposób:
- od 1 do 2 udokumentowanych referencji – 5 pkt
 - 3 i więcej udokumentowanych referencji – 10 pkt

Zdobyta ilość punktów = C+D+Z

Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach), ewentualnie Zamawiający spośród ofert może wybrać tę z najniższą ceną.

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:	Sprawozdania za rok 2024 - do dnia 28.02.2025 r. Sprawozdania za rok 2025 - do dnia 28.02.2026 r.
Miejsce realizacji zamówienia:	KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

V. 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. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna:

1. Zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia i uwzględniać wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inna trwałą oraz czytelną techniką.
3. Zawierać cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto - wyrażone w złotych polskich.
4. Zawierać Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do niniejszego Zapytania.
5. Zawierać Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiących integralną część Formularza ofertowego będącego **Załącznikiem nr 1** do Zapytania ofertowego, w tym:

- a) dane Kluczowego Biegłego Rewidenta odpowiedzialnego za realizację usługi, tj. imię, nazwisko i numer w rejestrze biegłych rewidentów;
- b) wykaz doświadczenia Wykonawcy we współpracy z przedsiębiorstwami z sektora B+R;
- c) wykaz doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych jednostek korzystających z finansowania projektów ze środków publicznych.

Do oferty należy dołączyć referencje lub inne dokumenty potwierdzające wskazane w Formularzu ofertowym doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami z sektora B+R oraz w badaniu sprawozdań finansowych jednostek korzystających z finansowania projektów ze środków publicznych.

6. Zawierać kserokopię dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu oraz wpis na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu.
7. Formularz ofertowy wraz z załącznikami powinien być podpisany przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji zgodnie z informacjami ujawnionymi w ewidencji lub rejestrze właściwym dla działalności Wykonawcy lub zgodnie z przedstawionym pełnomocnictwem w tym zakresie. Podpisy muszą być złożone w sposób pozwalający na zidentyfikowanie osoby podpisującej.
8. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwej ewidencji lub rejestru odpowiedniego dla prowadzonej działalności Wykonawcy jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub rejestru. Odpis powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru jest powszechnie dostępne (jeśli dotyczy).
9. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy do oferty należy obligatoryjnie dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do reprezentacji Wykonawcy w tym zakresie.
10. 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. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić posiadanie ochrony ubezpieczeniowej zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego punktu przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
11. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian na uprzednio przygotowaną treść oferty po upływie terminu do jej złożenia.

VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY SKŁADANIA OFERTY

1. Oferty składa się w formie elektronicznej w postaci dokumentów podpisanych podpisem kwalifikowanym bądź ePUAP na adres: przetargi@kghmcuprum.com; E-mail, należy zatytułować: „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz 2025”.

Zamawiający dopuszcza przesłanie skanów podpisanych dokumentów, zastrzegając możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia oryginałów w celu weryfikacji.

Termin składania ofert: do 06.08.2024r. do godz. 08:00
(decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego)

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni, licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert.

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE/WYBÓR OFERTY

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.08.2024r. o godz. 08:30**. Wykonawca wybranej oferty zostanie poinformowany mailowo o zakończeniu postępowania i wyborze jego oferty.

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pozostałych Wykonawców biorących udział w postępowaniu w sposób analogiczny do ogłoszenia Zapytania ofertowego.

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.

VIII. 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 na adres e-mail alicja.niedziela@kghmcuprum.com
- 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 Wykonawców, którym przekazano Zapytanie ofertowe.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz przedstawią wykaz potwierdzający, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował 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 wskazał w ofercie wykaz ww. usług oraz przedstawił referencje lub inne dokumenty świadczące o należytej wykonanej usłudze;
- c) dysponują potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta. Zamawiający

wymaga, aby Wykonawca przedstawił w ofercie dane Kluczowego Biegłego Rewidenta odpowiedzialnego za realizację usługi oraz załączył do oferty kserokopię dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu oraz wpis na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu;

- d) osoby/podmioty mające przeprowadzić usługę posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych oraz nie były karane za umyślne przestępstwo skarbowe;
- e) spełniają wymóg niezależności od Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- f) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
- g) nie są prowadzone w stosunku do nich postępowania likwidacyjne, upadłościowe i nie pozostaje w upadłości;
- h) nie zalegają ze składkami w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
- i) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy;
- j) posiadają 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. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić posiadanie ochrony ubezpieczeniowej zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego punktu przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie znajdujące się w formularzu ofertowym. Złożenie podpisu pod oświadczeniem, przedstawienie wykazu usług i uprawnień oraz dołączenie wymaganych powyżej dokumentów zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Warunek posiadania polisy ubezpieczeniowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach opisanych wyżej wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej. Wymóg opłacenia składki ubezpieczeniowej powinien być spełniony na dzień upływu terminu składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnienie-spełnia”

X. 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.

XI. ODRZUCENIE OFERTY

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta, która:

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”.



- a. jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego lub
- b. jest niekompletna, tj. nie zawiera dokumentów i/lub oświadczeń wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym (pkt V.) 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 V. 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.

XII. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

1. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe i płatne będzie po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzone podpisaniem przez obie strony Protokołu odbioru.
3. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieupublicznych informacji oraz 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.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania części zamówienia podwykonawcom.
8. Warunki płatności za wykonana usługę – przelew 60 dni.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. gdy cena ofertowa znacznie odbiega od cen rynkowych lub budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Komisja zwraca się do Wykonawcy o wyjaśnienie dotyczące uwiarygodnienia kalkulacji ceny w celu ustalenia możliwości należytego zrealizowania przedmiotu zamówienia, chyba że jest to oczywiście zbędne.
10. 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 Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
11. W przypadku oczywistych omyłek w ofercie, które nie powodują istotnych zmian w jej treści, dopuszcza się ich poprawienie i niezwłoczne zawiadomienie o tym Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od poprawienia omyłek oraz wzywania do uzupełnienia i wyjaśniania ofert, o ile nie będzie to miało wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.
12. W razie unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
13. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustnych lub pisemnych negocjacji ceny z Wykonawcami.
15. Powiadomienie o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie oznacza jej przyjęcia. Warunki, na których jest dokonywany zakup, są potwierdzane poprzez podpisanie Umowy z Wykonawcą lub złożeniem Zamówienia. Zamawiający ma prawo nie podpisać Umowy z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza, bądź nie złożyć u niego podpisanego Zamówienia.
16. Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar umownych w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia.
17. 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.
18. Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca oświadcza, że zarówno on jak i jego reprezentanci oraz jego beneficjenci rzeczywiście w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) nie są objęci sankcjami gospodarczymi, a także przyjmuje do wiadomości, że przed podpisaniem umowy zostanie przeprowadzona weryfikacja pod kątem obecności na ogólnodostępnych listach sankcyjnych.
19. Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na podejrzwane lub rzeczywiste zachowania korupcyjne, a także, że zapoznałem się z Polityką Antykorupcyjną Grupy KGHM Polska Miedź S.A., Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępnymi na stronie <https://kgm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna> oraz klauzulą antykorupcyjną KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dostępną na stronie, <https://kgmcuprum.com/wp-content/uploads/2022/04/klauzula-antykorupcyjna-kgm-cuprum-sp-z-o-o-cbr.pdf>, która będzie wiążąca dla stron.
20. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

XIII. 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 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), 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@kgmcuprum.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 osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Kierownik
Działu Zakupów
Alicja Niedziela
Alicja Niedziela

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr DZ/14/07/2024

Nazwa oferenta
Adres oferenta
NIP
Tel.
E-mail:
Osoba do kontaktu
Nr rachunku bankowego do zapłaty

ZAMAWIAJĄCY:

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

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe za rok obrotowy 2024 oraz 2025

przedstawiam ofertę:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe za lata obrotowe 2024 i 2025 obejmujące okresy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr DZ/14/07/2024.

II. CENA WYBORU OFERTY

Cena netto za wykonanie sprawozdania za rok 2024 , PLN
Cena netto za wykonanie sprawozdania za rok 2025 , PLN
Suma cen netto za wykonanie sprawozdania za rok 2024 i 2025 , PLN
w tym podatek VAT w wysokości%

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”. ”.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr DZ/14/07/2024

Suma cen brutto za wykonanie sprawozdania za rok 2024 i 2025 , PLN
<i>Słownie kwota netto za wykonanie sprawozdania za rok 2024 i 2025:</i>
Termin ważności oferty	60 dni
Termin płatności	przelew 60 dni
Termin realizacji zamówienia	Sprawozdanie za rok 2024 - do dnia 28.02.2025 r. Sprawozdanie za rok 2025 - do dnia 28.02.2026 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.			

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.			

3. Dane kluczowego Biegłego rewidenta odpowiedzialnego za realizację usługi

IMIĘ I NAZWISKO KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA	NUMER W REJESTRZE BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr DZ/14/07/2024**IV. OŚWIADCZENIA**

1. Oświadczam, że:
 - a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) spełniam warunki dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz wykonania co najmniej jednego sprawozdania finansowego podmiotu z sektora B+R oraz co najmniej jednego sprawozdania podmiotu korzystającego z finansowania ze środków publicznych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. Na potwierdzenie tego faktu przedstawiam wykaz ww. usług oraz referencje lub inne dokumenty świadczące o należytej wykonanej usłudze;
 - c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz dysponuję co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta. Na potwierdzenie tego faktu przedstawiam dane Kluczowego Biegłego Rewidenta odpowiedzialnego za realizację usługi oraz dokumenty potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu oraz wpis na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu;
 - d) osoby/podmioty mające przeprowadzić usługę posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych oraz nie były karane za umyślne przestępstwo skarbowe;
 - e) spełniam wymóg niezależności od Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - f) znajduję się w stabilnej i gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia sytuacji finansowej i ekonomicznej;
 - g) wobec mojej firmy nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe i nie pozostaję w upadłości;
 - h) nie zalegam ze składkami w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
 - i) nie znajduję się w sporze sądowym z Zamawiającym oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy;
 - j) posiadam ważną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł lub inne poręczenie gwarancyjne oraz potwierdzenie opłacenia składki za ww. polisę. Zobowiązuję się jednocześnie do posiadania przedmiotowej ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Przygotowana oferta spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione w Zapytaniu ofertowym nr DZ/14/07/2024 z dnia 22.07.2024 r., dalej jako Zapytanie ofertowe.
3. Ponoszę odpowiedzialność za prawidłowe, bezszkodowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Zapoznałem się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem możliwości zadania pytań dotyczących zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.
5. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania przetargowego.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr DZ/14/07/2024

6. Składając ofertę w postępowaniu oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na podejrzewane lub rzeczywiste zachowania korupcyjne, a także, że zapoznałem się z Polityką Antykorupcyjną Grupy KGHM Polska Miedź S.A., Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępnymi na stronie <https://kg hm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna> oraz klauzulą antykorupcyjną KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dostępną na stronie <https://kg hmcuprum.com/wp-content/uploads/2022/04/klauzula-antykorupcyjna-kg hm-cuprum-sp-z-o-o-cbr.pdf>, która będzie wiążąca dla stron.
7. Składając ofertę w postępowaniu oświadczam, że zarówno Oferent, jego reprezentanci jak i jego beneficjenci rzeczywiście w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) nie są objęci sankcjami gospodarczymi, a także przyjmuje do wiadomości, że przed podpisaniem umowy zostanie przeprowadzona weryfikacja pod kątem obecności na ogólnodostępnych listach sankcyjnych.
8. 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@kg hmcuprum.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;

„Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)”.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr DZ/14/07/2024

- ✓ 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.

Oświadczam, że integralną część oferty stanowią następujące załączniki:

1. Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika – dotyczy / nie dotyczy (niepotrzebne skreślić)
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – stanowiące Załącznik nr 2
3. Kopia ważnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej.
4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami z sektora B+R.
5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostek korzystających z finansowania projektów ze środków publicznych.
6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu
7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu
8. Inne.....

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis osoby upoważnionej do
reprezentacji Dostawcy/Wykonawcy

Formularz musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem ePuap lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr DZ/14/07/2024

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 osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Oświadczam/y, że Dostawca/Wykonawca 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:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 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