

Wrocław, dnia 17.08.2026 r.

Zapytanie ofertowe nr DZ/11/08/2026

**na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego KGHM CUPRUM sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe za rok obrotowy 2026 oraz 2027**

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 2026 i 2027 obejmujące okresy od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. oraz od 01.01.2027 r. do 31.12.2027 r.

1. Zakres prac obejmuje:

- 1) Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z MSR i MSSF, a także mającymi zastosowanie przepisami prawa.
- 2) Weryfikację 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 obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi, 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 2025 r. poz. 1891 z późn. zm.);
 - c) Krajowych Standardach Badania (KSB) w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania wydanych przez IAASB, przyjętych do stosowania w Polsce.

- 2) Zamawiający wymaga sporządzenia sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz raportu z przeprowadzonej weryfikacji pakietu sprawozdawczego.
- 3) Usługę mogą przeprowadzać firmy audytorskie wpisane na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Badanie sprawozdania finansowego powinno zostać przeprowadzone przez biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów, który korzysta z pełni praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wykonawca podaje numer wpisu na listę firm audytorskich oraz numer wpisu biegłego rewidenta do rejestru biegłych rewidentów.
- 4) Dokumentacja podlegająca badaniu znajduje się w siedzibie Zamawiającego.
- 5) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady opracowanego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego oraz raportu z przeprowadzonej weryfikacji pakietu sprawozdawczego.
- 6) Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.
- 7) Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych jednostek prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz w badaniu jednostek realizujących projekty finansowane ze środków publicznych, w szczególności ze środków krajowych lub funduszy Unii Europejskiej.

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 60 % (C) (maksymalnie 60 punktów)

$C = \frac{C_{min}}{C_{of}} \times 60 \text{ pkt}$ gdzie: C - liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium CENA C_{min} - najniższa cena spośród ofert C_{of} - cena oferty badanej

- **Kryterium nr 2: Doświadczenie w badaniu przedsiębiorstw sektora B+R** – waga kryterium 20% (D1) (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 należyte wykonanie usługi w następujący sposób:
 - od 2 do 3 zbadanych przedsiębiorstw sektora B+R – 5 pkt
 - od 4 do 9 zbadanych przedsiębiorstw sektora B+R – 10 pkt
 - 10 i więcej zbadanych przedsiębiorstw sektora B+R – 20 pkt

- Strona 3 | 8

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiących integralną część Formularza ofertowego będącego **Załącznikiem nr 1** do niniejszego Zapytania ofertowego, w tym:
 - ✓ dane Kluczowego Biegłego Rewidenta odpowiedzialnego za realizację usługi, tj. imię, nazwisko i numer w rejestrze biegłych rewidentów;
 - ✓ wykaz doświadczenia Wykonawcy we współpracy z przedsiębiorstwami z sektora B+R;
 - ✓ 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.

- 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.
- oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do niniejszego Zapytania;
- oświadczenie Wykonawcy, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (jeśli dotyczy);
- 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).
- 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.

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 2026 oraz 2027”. Zamawiający dopuszcza przesłanie skanów podpisanych dokumentów, zastrzegając możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia oryginałów w celu weryfikacji.

Termin składania ofert: do 01.09.2026 r. do godz. 08:00
(decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego)

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE/WYBÓR OFERTY

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.09.2026 r. o godz. 08:30**.
2. Wykonawca wybranej oferty zostanie poinformowany mailowo o zakończeniu postępowania i wyborze jego oferty.
3. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pozostałych Wykonawców biorących udział w postępowaniu w sposób analogiczny do ogłoszenia Zapytania ofertowego.

8

4. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić bądź wycofać swoją ofertę. W kryterium oceny ofert brana będzie pod uwagę ostatnia złożona oferta przez Wykonawcę.
5. 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) Każdy 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. Pytania należy składać 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 potencjalnych 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.

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 badań sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności jest wpisany do właściwego rejestru firm audytorskich.
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz przedstawia 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 należyte 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 „spełnia-nie-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:
 - a) jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania lub
 - b) jest niezgodna z wymaganym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia lub
 - c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Za rażąco niską cenę uważa się cenę znacznie odbiegającą od cen rynkowych i budzącą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia lub
 - d) została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu lub Oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub
 - e) jest niekompletna, tj. nie zawiera dokumentów i/lub oświadczeń wymaganych niniejszym Zapytaniem (pkt V.) pomimo wezwania do uzupełnienia lub
 - f) zawiera nieprawdziwe informacje lub
 - g) w stosunku, do której Oferent nie złożył wyjaśnień lub uzupełnień żądanych przez Zamawiającego zgodnie z żądaniem lub

- h) została zmodyfikowana po upływie terminu składania ofert lub
- i) została złożona po upływie terminu składania ofert lub
- j) nie została podpisana przez osoby reprezentujące podmiot gospodarczy zgodnie z informacjami ujawnionymi odpowiednio w ewidencji lub rejestrze właściwym dla działalności Dostawcy/Wykonawcy lub zgodnie z przedstawionym pełnomocnictwem bądź nie zostało dostarczone pełnomocnictwo, pomimo wezwania do przedłożenia prawidłowo podpisanej oferty/pełnomocnictwa.

XII. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

1. Koszty udziału w postępowaniu ponoszą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe i płatne będzie odrębnie za badanie sprawozdania finansowego za każdy rok objęty zamówieniem, po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, potwierdzonym 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 – 60 dni od otrzymania faktury VAT.
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 niewybrania żadnej oferty, a także 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 obciążone 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 razie niewybrania żadnej oferty lub unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
12. 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.
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 2025 r. poz. 644 z późn. 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 podejrzaną lub rzeczywiste zachowania korupcyjne, a także, że zapoznał się z Polityką Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępnymi na stronie <https://kgbm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna> oraz klauzulą antykorupcyjną KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dostępną na stronie, <https://kgmcuprum.com/wp-content/uploads/2025/12/klauzula-antykorupcyjna-kgbm-cuprum-sp-z-oo-cbr.pdf> ,która będzie wiążąca dla stron.
20. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Zapytania 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

Klauzula informacyjna KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe dla Wykonawców jest dostępna na stronie:

<https://kgmcuprum.com/wp-content/uploads/2025/12/klauzula-informacyjna-dla-naszych-kontrahentow-i-ich-pracownikow.pdf>

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Kierownik
Działu Zakupów

Alicja Niedziela

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr DZ/11/08/2026

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 2026 oraz 2027.

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 2026 i 2027 obejmujące okresy od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. oraz od 01.01.2027 r. do 31.12.2027 r.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr DZ/11/08/2026.

II. CENA WYBORU OFERTY

Cena netto za wykonanie sprawozdania za rok 2026	 , PLN
Cena netto za wykonanie sprawozdania za rok 2027	 , PLN
Suma cen netto za wykonanie sprawozdania za rok 2026 i 2027	 , PLN
w tym podatek VAT w wysokości%	
Suma cen brutto za wykonanie sprawozdania za rok 2026 i 2027	 , PLN
Słownie kwota netto za wykonanie sprawozdania za rok 2026 i 2027:	

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


Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr DZ/11/08/2026

Termin ważności oferty	60 dni
Termin płatności	przelew 60 dni
Termin realizacji zamówienia	Sprawozdanie za rok 2026 - do dnia 28.02.2027 r. Sprawozdanie za rok 2027 - do dnia 28.02.2028 r.

III. DOŚWIADCZENIE**1. WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG – Doświadczenie w badaniu przedsiębiorstw 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 – Doświadczenie w badaniu podmiotów realizujących projekty finansowane 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/11/08/2026**IV. OŚWIADCZENIA**

1. Oświadczam, że:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania badań sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności jest wpisany do właściwego rejestru firm audytorskich.
 - 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/11/08/2026 z dnia 17.08.2026 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.
6. Składając ofertę w postępowaniu oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na podejrzanym lub rzeczywiste zachowania korupcyjne, a także, że zapoznałem/łam się z Polityką Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępnymi na stronie <https://kgbm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna> oraz klauzulą antykorupcyjną KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dostępną na

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr DZ/11/08/2026

stronie <https://kgmccuprum.com/wp-content/uploads/2025/12/klauzula-antykorupcyjna-kgm-cuprum-sp-z-oo-cbr.pdf>, która będzie wiążąca dla stron.

7. Składając ofertę w postępowaniu oświadczam/y, że zarówno Dostawca/Wykonawca, 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 2025 r. poz. 644 z późn. zm.) nie są objęci sankcjami gospodarczymi, a także przyjmuje/my do wiadomości, że przed podpisaniem Umowy zostanie przeprowadzona weryfikacja pod kątem obecności na ogólnodostępnych listach sankcyjnych.
8. Klauzula Informacyjna RODO
Klauzula informacyjna KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe dla Dostawców /Wykonawców jest dostępna na stronie:
<https://kgmccuprum.com/wp-content/uploads/2025/12/klauzula-informacyjna-dla-naszyc-kontrahentow-i-ich-pracownikow.pdf>

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 Wykonawcy

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

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 Oferent 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

