Działdowo, dnia 19.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie,
ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo, Tel. 23/697 50 52, Fax. 23/697 50 54,
NIP: 571-16-19-647, REGON: 519586722.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie rocznego badania Sprawozdania Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe" Sp. z o. o. w Działdowie za rok 2019, bądź za lata 2019 - 2020. Spółka zamierza zawrzeć umowę o przeprowadzenie badania na okres jednego roku (badanie Sprawozdania Finansowego za rok 2019), bądź na okres dwóch lat (badanie Sprawozdania Finansowego za lata 2019 - 2020), natomiast nie przewiduje się przedłużenia umowy na kolejne okresy.

Badanie rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki jest badaniem dobrowolnym - nie podlegającym badaniu ustawowemu w myśl art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty do badania Sprawozdania Finansowego do dnia 12 marca następnego roku po roku badanym.
2. W wyniku przeprowadzenia badania Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu sprawozdanie z badania Sprawozdania Finansowego najpóźniej do dnia 30 marca następnego roku po roku badanym.
3. Sprawozdanie z badania zostanie sporządzone w języku polskim i dostarczone Zamawiającemu w czterech egzemplarzach.

WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ "PORĘCZENIA KREDYTOWE"
Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wolności 4, tel. 23 697 50 52, fax. 23 697 50 54,
e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info, www.poreczenia-kredytowe.info
NIP 571-16-19-647, Regon 519586722, KRS 0000217603, Kapitał zakładowy 6 880 000 PLN

4. W sprawozdaniu z badania muszą również zostać omówione wyczerpująco następujące kwestie:
   a) poziom zobowiązań pozabilansowych Spółki z tytułu udzielonych poręczeń oraz generowane z tego tytułu dla Spółki ryzyko,
   b) sposób tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową i adekwatność ich wysokości do poziomu ryzyka,
   c) wysokość tworzonych przez Spółkę odpisów aktualizacyjnych na należności wynikające z wypłaconych poręczeń,
   d) czy wielkość aktywnego portfela poręczeniowego nie stwarza zagrożenia dla funkcjonowania Spółki.
5. Miejscem badania będzie siedziba Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe" Sp. z o. o. w Działdowie, ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za badany rok obrotowy. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru Sprawozdania z badania.
7. Wykonawca w razie konieczności zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do uczestnictwa biegłego rewidenta badającego Sprawozdanie Finansowe za dany rok, w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników opiniujących lub zatwierdzających Sprawozdanie Finansowe za dany rok, stanowiące przedmiot badania, celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
8. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) posiadający uprawnienia do badania sprawozdań finansowych nadane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

b) dysponujący osobami odpowiednio zdolnymi do wykonania zamówienia.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta wypełniona i podpisana winna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1.
2. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając:

WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ "PORĘCZENIA KREDYTOWE"
Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wolności 4, tel. 23 697 50 52, fax. 23 697 50 54,
e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info, www.poreczenia-kredytowe.info
NIP 571-16-19-647, Regon 519586722, KRS 0000217603, Kapitał zakładowy 6 880 000 PLN

a) cenę netto, należny podatek VAT, cenę brutto - wyrażoną w złotych polskich,

b) informację o formie prowadzonej działalności.

3. Załączniki do formularza ofertowego:

a) dokumenty świadczące o uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności biegłego rewidenta i wykonywaniu usługi badania sprawozdań finansowych,

b) aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis właściwego rejestru gospodarczego,

c) polisę OC na prowadzoną działalność,

d) listę firm, w których składający ofertę przeprowadzał w ostatnim czasie badanie sprawozdań finansowych,

e) oświadczenie oferenta, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana lub złożona w formie pisemnej **do dnia 26 września 2019 roku do godz. 13.00** na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info, lub

b) faksem na numer: 23 697 50 54, lub

c) pocztą, kurierem, lub

d) osobiście na adres: Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o., 13-200 Działdowo ul. Wolności 4.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, a przed upływem terminu składania ofert, może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ "PORĘCZENIA KREDYTOWE"
Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wolności 4, tel. 23 697 50 52, fax. 23 697 50 54,
e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info, www.poreczenia-kredytowe.info
NIP 571-16-19-647, Regon 519586722, KRS 0000217603, Kapitał zakładowy 6 880 000 PLN

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Preferowane będą podmioty posiadające doświadczenie w audycie podmiotów świadczących usługi finansowe oraz podmiotów korzystających z dotacji unijnych.

VI. WYNIKI I WYBÓR OFERTY

Wyniki i wybór oferty zostanie ogłoszony po zaakceptowaniu Wykonawcy przez Radę Nadzorczą Spółki:

- w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie,
- na stronie internetowej pod adresem: www.poreczenia-kredytowe.info.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany telefonicznie.

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE

Data powstania Spółki 21.09.2004 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.880.000,00 zł.

Suma bilansowa na dzień 31.12.2018 rok wyniosła 56.635.925,11 zł.

Ilość zatrudnionych osób: 14 (wg stanu na dzień 31.12.2018 r.).

VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Bożena Pikus – Dyrektor Działu Administracji i Marketingu

tel. 23 697 50 52, kom. 666 055 908, fax. 23 697 50 54,

e-mail: bz@poreczenia-kredytowe.info

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie przy ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo (dalej: **Spółka**).

WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ "PORĘCZENIA KREDYTOWE"
Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wolności 4, tel. 23 697 50 52, fax. 23 697 50 54,
e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info, www.poreczenia-kredytowe.info
NIP 571-16-19-647, Regon 519586722, KRS 0000217603, Kapitał zakładowy 6 880 000 PLN

Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email **iod@poreczenia-kredytowe.info** lub pisemnie na podany powyżej adres siedziby Spółki. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane są przetwarzane do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, w formie zapytania ofertowego, którego celem jest wybór najkorzystniejszej oferty. Dane wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie zamówienia, będą przetwarzane także w celu wykonania zawartej umowy. Po zakończeniu ww. postępowania lub po wykonaniu umowy dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwalnych, zgodnie z wymogami prawa.

W ramach postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, co oznacza, że Spółka ma prawo przetwarzać dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków określonych przepisami prawa - obowiązku wydatkowania środków publicznych m.in. w sposób celowy i oszczędny (ustawa o finansach publicznych). W przypadku zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, co oznacza, że Spółka ma prawo przetwarzać dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach archiwalnych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, co oznacza, że Spółka ma prawo przetwarzać dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków określonych przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane Pracownikom Spółki i osobom współpracującym ze Spółką w zakresie powierzonych im obowiązków, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz organom i osobom uprawnionym do przeprowadzania w Spółce czynności kontrolnych i audytowych. Ponadto dane wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki wraz z informacją o wyniku postępowania. Ponadto dane osobowe mogą być w razie potrzeby przetwarzane także przez podmioty, z pomocy których Spółka korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo systemu informatycznego, serwisanci systemów informatycznych, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty dostarczające na zlecenie Spółki korespondencję, biuro

WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ "PORĘCZENIA KREDYTOWE"
Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wolności 4, tel. 23 697 50 52, fax. 23 697 50 54,
e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info, www.poreczenia-kredytowe.info
NIP 571-16-19-647, Regon 519586722, KRS 0000217603, Kapitał zakładowy 6 880 000 PLN

informacji gospodarczej (Krajowy Rejestr Długów), lub inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań Spółki).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa dane będą przetwarzane także przez okres realizacji umowy. Po zakończeniu realizacji postępowania lub po zrealizowaniu umowy, dane będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, które nakładają na Spółkę obowiązek archiwizowania dokumentów.

Podanie danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co oznacza, że w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w postępowaniu. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy jest warunkiem zawarcia tej umowy.

Informujemy także, że w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prezes Zarządu
Sławomir Gutkowski

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Wzór umowy.

WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ "PORĘCZENIA KREDYTOWE"
Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wolności 4, tel. 23 697 50 52, fax. 23 697 50 54,
e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info, www.poreczenia-kredytowe.info
NIP 571-16-19-647, Regon 519586722, KRS 0000217603, Kapitał zakładowy 6 880 000 PLN