

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru biegłego rewidenta dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta przyjętego Uchwałą Rady Fundacji nr .../2016 z dnia 22 września 2016 r.

#### Ogłoszenie

o postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta

#### § 1

Fundacja „Unia Bracka” ogłasza postępowanie w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta.

#### § 2

Postępowanie, o którym mowa w § 1 prowadzone jest w oparciu o *Regulamin wyboru biegłego rewidenta dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta* (dalej również: Regulamin) przyjęty uchwałą Rady Fundacji nr .../2016 z dnia 22 września 2016 r.

#### § 3

Do postępowania, o którym mowa w § 1, mogą przystąpić podmioty, które:

1. posiadają uprawnienia do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1000);
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, a także dysponują osobami zdolnymi do jego przeprowadzenia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie badania sprawozdania finansowego;
4. złożą ofertę z wymaganymi dokumentami;
5. posiadają polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. z 2009 r., nr 205, poz. 1583).

#### § 4

Ostateczny termin zakończenia czynności biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego, sporządzania oraz przekazania dokumentów wskazanych w § 4 pkt 2 Regulaminu ustala się na dzień 31.03.2017 r. Obowiązek, o którym mowa w § 4 pkt 3 Regulaminu, biegły rewident zobowiązany jest wykonać w każdym czasie, gdy będzie o to wezwany po dniu 31.03.2017 r. (lecz nie później niż do dnia 31.12.2017 r.).

#### § 5

Podmiot przystępujący do postępowania składa pisemną ofertę. Oferta powinna zawierać:

1. Dokumenty wydane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o wpisie do rejestru biegłych rewidentów biegłego wyznaczonego do badania sprawozdania finansowego – lista

i rejestr prowadzone są przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1000);

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) wystawiony/wygenerowany nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3. Wykaz wykonanych 6 usług w zakresie objętym przedmiotem postępowania w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty, a jeżeli termin prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – przy czym choć jedna usługa winna być wykonana dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Wykaz musi zawierać wskazanie wartości wykonanych usług netto, ich przedmiotu, dat wykonania, odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;

4. Wykaz osób, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Fundacji z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania badania). W wykazie należy wskazać osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta wraz z podstawą dysponowania tymi osobami;

5. Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. z 2009 r., nr 205, poz. 1583);

6. Oświadczenie o bezstronności i niezależności od badanej jednostki zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1000);

7. Cenę (netto i brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania; cena winna uwzględniać również stawienictwo biegłego na posiedzeniu Rady Fundacji, o którym mowa w § 4 pkt 3;

8. Wstępny harmonogram prac określający metody badania i terminy prac związanych z badaniem wstępnym i ostatecznym, a także termin przedstawienia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka”;

9. Oświadczenie o zapoznaniu się z *„Regulaminem wyboru biegłego rewidenta dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za rok obrachunkowy 2016 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta”*;

10. Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie badania;

11. Proponowany przez oferenta projekt umowy;

12. Oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 60 dni od daty jej złożenia.

## § 6

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania oferenta. Uprawnienie do reprezentowania oferenta powinno wynikać z przedłożonych wraz z ofertą dokumentów.

2. dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania oferenta. Uprawnienie do reprezentowania oferenta powinno wynikać z przedłożonych wraz z ofertą dokumentów.

## § 7

1. Ofertę, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie *„Oferta na badanie sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka”* należy przesłać na adres siedziby Fundacji „Unia Bracka”: ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska lub złożyć

w sekretariacie mieszczącym się w w/w siedzibie Fundacji „Unia Bracka” do dnia 12 października 2016 r. do godz. 15.00 przy czym decyduje data wpływu oferty do siedziby Fundacji „Unia Bracka”.

2. Oferty złożone lub nadesłane po upływie terminu wskazanego w ust. 1, nie podlegają rozpatrzeniu.

3. Fundacja „Unia Bracka” nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedopełnienia wymogu prawidłowego oznakowania koperty.

#### § 8

Rada Fundacji zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, a także odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

#### § 9

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu pisemnie przez Zarząd Fundacji.

#### § 10

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:

- a) zał. nr 1 – Formularz ofertowy
- b) zał. nr 2 – Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat prac w zakresie objętym przedmiotem postępowania
- c) zał. nr 3 – Wykaz osób, które będą przeprowadzały badanie sprawozdania finansowego
- d) zał. nr 4 – oświadczenie

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za rok obrachunkowy 2016 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta

....., data .....

.....

pieczęć oferenta

### FORMULARZ OFERTOWY

Oferent:

.....

.....

firma, adres

.....

nr telefonu, nr faksu , adres e-mail

NIP ..... REGON ..... KRS .....

Niniejszym oferujemy wykonanie badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za rok obrachunkowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta za cenę:

wartość netto : ..... zł.

słownie złotych: .....

podatek VAT : .....

wartość brutto : ..... zł.

słownie złotych: .....

i zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie wyboru biegłego rewidenta dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za rok obrachunkowy 2016 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta oraz w ogłoszeniu w w/w przedmiocie.

.....  
(pieczęć i czytelne podpisy osób uprawnionych  
do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za rok obrachunkowy 2016 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta

.....  
(pieczęć oferenta)

....., dnia .....

**WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRAC W ZAKRESIE  
OBJĘTYM PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA**

Firma oferenta: .....

.....

Siedziba oferenta: .....

.....

Wykaz wykonanych 6 usług w zakresie objętym przedmiotem postępowania w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty, a jeżeli termin prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykaz zawiera wskazanie odbiorców wykonanych usług, dat ich wykonania, przedmiotu oraz wartości netto wykonanych usług. Załącznikiem do wykazu są dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane należycie.

L.p.	Odbiorca usługi	Data wykonania usługi	Przedmiot wykonanej usługi	Wartość netto wykonanej usługi

Podmiotami leczniczymi są odbiorcy wskazani w pkt. ....

.....

(pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za rok obrachunkowy 2016 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta

.....  
(pieczęć oferenta)

....., dnia .....

**WYKAZ**  
osób, które będą przeprowadzały badanie sprawozdania finansowego

Firma oferenta: .....

.....

Siedziba oferenta: .....

.....

Wykaz osób, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania takiego badania). W wykazie należy wskazać osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta wraz z podstawą dysponowania tymi osobami.

L.p.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe / wykształcenie / doświadczenie	Zakres czynności, które dana osoba będzie wykonywała przy badaniu sprawozdania finansowego	Podstawa dysponowania

.....  
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta

..... dnia .....  
(pieczęć oferenta )

### OŚWIADCZENIE

Firma oferenta: .....  
Siedziba oferenta: .....  
.....

Oświadczam, że oferent ..... spełnia niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta, a mianowicie:

1. warunek bezstronności i niezależności od Fundacji „Unia Bracka” zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
2. warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie badania sprawozdania finansowego wraz z raportem biegłego rewidenta;
3. warunek zapoznania się z *Regulaminem wyboru biegłego rewidenta dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem rewidenta przyjętym uchwałą Rady Fundacji „Unia Bracka” nr 11./2016 z dnia 22 września 2016 r.*

Wszystkie podane powyżej informacje są zgodne z prawdą. Na każde żądanie Fundacji „Unia Bracka” dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczeń zawartych w pkt 1 i pkt 2.

Nadto oświadczam, że oferent jest związany złożoną ofertą w okresie 60 dni od daty jej złożenia.

.....  
(pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)