

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym
o wartości nie wyższej niż 130 000 złotych

Badanie sprawozdania finansowego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o., którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 120 z późn. zm.)

I. Wprowadzenie

Zgromadzenie Wspólników Spółki Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. zwany dalej Zamawiającym zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na usługę:

- badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy Spółki 2024 r. oraz rok obrotowy Spółki 2025 r. oraz
- sporządzanie pisemnych sprawozdań z tego badania ww. sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

II. Nazwa i adres Zamawiającego

Zgromadzenie Wspólników Spółki
Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2024 i 2025 oraz sporządzenie Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego w tym ocenę biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.

Informacje dotyczące badanej jednostki:

L.p.	Nazwa jednostki	Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.
1.	Adres	ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo
2.	Nr. telefonu	22 774 26 34
3.	Osoba do kontaktu	Paweł Płuska
4.	Kapitał własny za 2023 r.	10 238 610,32 zł
5.	Suma bilansowa na 2023 r.	13 263 619,11 zł
6.	Wynik finansowy netto za 2023 r.	2 510 611,85 zł
7.	Liczba zatrudnionych w 2023r.	73 osoby
8.	Okres objęty badaniem	01.01.2024 – 31.12.2024 01.01.2025 – 31.12.2025
9.	Preferowany termin: 1) Przeprowadzenia badania 2) Złożenie sprawozdania z badania	31.03.2025 – badanie za rok 2024 31.03.2026 – badanie za rok 2025 17.04.2025 – badanie za rok 2024 15.04.2026 – badanie za rok 2025
10.	Miejsce badania	Siedziba ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o.
11.	Badanie jednostkowego sprawozdania według	Ustawy o rachunkowości i przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Zespole Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie (dokumenty do wglądu w siedzibie Spółki)

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu potwierdzenia spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które:

- 1) posiadają uprawnienia do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych.
- 2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także dysponują osobami zdolnymi do przeprowadzenia badania.
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie badania.
- 4) złożą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.
- 5) w postępowaniu mogą brać udział wyłącznie podmioty spełniające wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1035)
- 6) posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2074)

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2. Poświadczenie/zaświadczenie wystawione przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego o wpisie Oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (wydruk wygenerowany ze strony PANA);
3. Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów niezależności zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
4. Informacje o Oferencie, formie prowadzenia działalności, doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych wraz ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta;
5. Wykaz podmiotów leczniczych, u których oferent przeprowadził badanie sprawozdania finansowego w ciągu ostatnich 5 lat z podaniem liczby podmiotów badanych (2020-2024) wraz z potwierdzeniem wykonania tych usług;
6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2024 i 2025,
 - a) harmonogram prac określający metody badania i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji - załącznik nr 3 do zaproszenia
 - b) termin przedstawienia sprawozdania z badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - c) zobowiązanie Oferenta do minimum 40 godzin badania bilansu w siedzibie Spółki;
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi w siedzibie ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. niezbędnych do wykonania usługi;
8. Oświadczenie w zakresie doświadczenia kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych ZOZ-ów (wzór druku stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia);
9. Aktualna polisa ubezpieczeniowa OC zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. 2017 poz. 2074) wraz z dowodem opłacenia składki z tytułu tej polisy;
10. Cenę całkowitą (netto i brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania za rok 2024 i 2025;
11. Do oferty należy dołączyć wzór umowy dotyczący przetwarzania danych osobowych.

VII. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym – załącznik nr 1
2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, pisany w języku polskim.
5. Oferent powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu.
6. Ofertę na Formularzu Oferty wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do **15 listopada 2024 r. do godz. 12:00**
7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Oferenta oraz zaadresowane:

Nazwa (firma) Oferenta:

Adres Oferenta:

Dane Zamawiającego: Zgromadzenie Wspólników Zespołu Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo

Opis:

„Oferta na Badanie sprawozdania finansowego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o., którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 217)”

Miejsce składania: Biuro Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Legionowie

Nie otwierać przed 15 listopada 2024 r. godz. 12:00

Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: WS.8023.6.2024.JG3

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Oferty winny być złożone w siedzibie Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo w terminie do **15 listopada 2024 r. do godziny 12:00.**
- 2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

IX. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

- 1) najniższa cena ogółem za dwa lata – 60%,
- 2) znajomość branży przez firmę audytorską – 40%

X. Sposób powiadomienia Oferentów o wyborze oferty

Zamawiający zawiadomi uczestników o rozstrzygnięciu postępowania e-mailem.

XI. Inne informacje związane z zapytaniem ofertowym:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty nie podając przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
3. Z wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego umowę zawiera Kierownik badanej jednostki.
4. Wymagany termin płatności minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury.
5. Wymagany termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 15.04.2026.
6. W przypadku, gdy okaże się, że Oferent, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XII. Wszelkich informacji udziela:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia :
Paweł Płuska tel.: 22 767 59 07 e-mail.: sekretariat@nzozlegionowo.pl
2. W zakresie zapytania ofertowego -
Zgromadzenie Wspólników ZOZ „Legionowo” przez Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie - e-mail: j.grzybowska@powiat-legionowski.pl

XIII. Informacje dodatkowe:

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika
5. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczętką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
6. Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.
7. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

XIII. Zapisy dotyczące RODO

1. Klauzula informacyjna wypełniająca obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zgromadzenie Wspólników ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. - zwany dalej „Zamawiającym”
- zgodnie z art.37 ust.1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: dpo@powiat-legionowski.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, nr sprawy: WS.8023.6.2024.JG3
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”, a także podmioty prowadzące kontrole zamówień publicznych lub rozpatrujące odwołania w toku prowadzonych postępowań;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a także do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub umów o dofinansowanie, w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków zagranicznych;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

➤ W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

➤ Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;

➤ Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

➤ W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Oferent ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art.13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Oferent bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art.13 ust.4).

Ponadto Oferent będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO względem osób fizycznym, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO. W celu zapewnienia, że Oferent wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Oferenta w postępowaniu, Oferent zobowiązany jest (o ile dotyczy to Oferenta) do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO.

Załączniki do zapytania :

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie – załącznik nr 2
3. Harmonogram – załącznik nr 3

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
„Oferta na badanie sprawozdania finansowego w ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o.,
którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy
z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 120)”

.....
(pieczęć Oferenta)

OFERTA

Oferent:

Nazwa (firma) Oferenta Uwaga: w przypadku osób fizycznych należy podać także: Imię i nazwisko Oferenta:	
PESEL i NIP Oferenta:	
KRS Oferenta:	
Adres Oferenta:	
Adres siedziby Oferenta (kod, miasto, ulica):	
Numer NIP i REGON Oferenta:	
Numer telefonu i faksu:	
Adres e-mail:	
Nazwa banku i numer rachunku bankowego	

*Uwaga: w przypadku składania oferty przez Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać **powyższe dane dla wszystkich podmiotów kolejno**, kopiując powyższą tabelę odpowiednią ilość razy lub dzieląc prawą część tabeli na odpowiednią ilość kolumn (dotyczy oferentów występujących jako konsorcjum, spółka cywilna lub w innej formie).*

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty (dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych) na:

Badanie sprawozdania finansowego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o., którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 120 z późn. zm.)

oferujemy realizację zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym – w pełni z nią zgodnego.

1) Cena niniejszej oferty wynosi:

Oferowana cena netto za okres 2 lat zł

(Słownie :)

Oferowana cena brutto za okres 2 latzł

(Słownie:)

W tym VAT -%

2) Ilość godzin przeznaczonych w siedzibie jednostki

3) Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, w tym oświadczamy, że warunki umowy stanowiące załącznik do zaproszenia wraz z wytycznymi zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

4) Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

5) Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

6) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować na adres i faks podany w nagłówku formularza oferty.

7) Oferent oświadcza, że bez pisemnej zgody Zamawiającego nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części niniejszego zamówienia.

8) Oferent oświadcza, że wszystkie osoby wykazane w ofercie będą brały bezpośredni udział w realizacji usługi w siedzibie Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) poświadczenie/zaświadczenie wystawione przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego o wpisie Oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (wydruk wygenerowany ze strony PANA);

3) oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów niezależności zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

4) informacje o Oferencie, formie prowadzenia działalności, doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych wraz ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta;

5) wykaz podmiotów leczniczych, u których oferent przeprowadził badanie sprawozdania finansowego w ciągu ostatnich 5 lat z podaniem liczby podmiotów badanych (2020-2024) wraz z potwierdzeniem wykonania tych usług;

- 6) wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2024 i 2025,
 - a) harmonogram prac określający metody badania i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji - załącznik nr 3 do zaproszenia
 - b) termin przedstawienia opinii i raportu z badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - c) zobowiązanie do minimum 40 godzin badania bilansu w siedzibie Spółki;
- 7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi w siedzibie ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o. niezbędnych do wykonania usługi;
- 8) oświadczenie w zakresie doświadczenia kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych ZOZ-ów (druk stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia);
- 9) aktualna polisa ubezpieczeniowa OC zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. 2017 poz. 2074) wraz z dowodem opłacenia składki z tytułu tej polisy;
- 10) cenę całkowitą (netto i brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania za rok 2024 i 2025;
- 11) do oferty należy dołączyć wzór umowy dotyczący przetwarzania danych osobowych.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

**rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

***W przypadku gdy Oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Oferent nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)*

..... , dnia

* - niepotrzebnie skreślić

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Oferenta)

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
„Oferta na badanie sprawozdania finansowego w ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o.,
którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy
z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 120)”

Oświadczenie

Pouczony o odpowiedzialności z art.271 § 1 Kodeksu Karnego, oświadczam, że jako kluczowy biegły rewident przeprowadzałem badanie sprawozdań finansowych następujących podmiotów leczniczych :

1. Za rok :

- *

-

-

-

2. Za rok :

- *

-

-

-

3. Za rok :

- *

-

-

-

4. Za rok :

- *

-

-

-

* Proszę wpisać nazwę i adres jednostki służby zdrowia.

Miejscowość, data

Podpis

Oferenci zobowiązani są do dołączenia dokumentów potwierdzających, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie.
W przypadku wykazania większej ilości badanych podmiotów należy zmodyfikować dokument dodając kolejne punkty.

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego
„Oferta na badanie sprawozdania finansowego w ZOZ „Legionowo” Sp. z o.o.,
którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy
z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 120)”

HARMONOGRAM BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rok 2024

Faza	Terminy	Daty wizyt	Łączna liczba osobogodzin kluczowego biegłego rewidenta
Badanie wstępne	Grudzień oraz styczeń		
Spis z natury	Listopad, grudzień		
Badanie właściwe	Do 17 .04		

Rok 2025

Faza	Terminy	Daty wizyt	Łączna liczba osobogodzin kluczowego biegłego rewidenta
Badanie wstępne	Grudzień oraz styczeń		
Spis z natury	Listopad, grudzień		
Badanie właściwe	Do 15.04		

Data i Podpis