

ZAŁĄCZNIK NR 3 – FORMULARZ OFERTOWY

Instrukcja wypełniania:

1. Prosimy o wypełnienie oświadczeń zgodnie z wzorcem. Treść oświadczeń nie może podlegać modyfikacjom.
2. W załącznikach wymagane jest podanie minimalnych zakresów dokumentujących doświadczenie Oferenta, zgodnie z SIWZ. Podanie większej liczby zrealizowanych zleceń będzie brane pod uwagę przy ocenie doświadczenia Oferenta.
3. O ile nie wskazano inaczej wszelkie dodatkowe materiały dotyczące Oferenta i/lub podwykonawcy/ów prosimy załączyć jako dodatkowe załączniki na końcu dokumentu – prosimy o zachowanie ciągłości aktualnej numeracji załączników.
4. Wszelkie komentarze i objaśnienia zamieszczone w treści Formularza Ofertowego można usunąć przed podpisaniem ostatecznej wersji.
5. Prosimy o podpisanie Formularza Ofertowego oraz załączników we wskazanych miejscach przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania danego Oferenta, w tym parafowanie wszystkich stron Formularza Ofertowego (chyba, że Oferta zostanie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

I. Dane adresowe Oferenta

Pełna nazwa Oferenta	Dokładny adres siedziby

II. Informacje o Oferencie

Wyszczególnienie	Dane	Załącznik
Nr wpisu do rejestru firm audytorskich		Załącznik nr 1
Nr KRS		Załącznik nr 2
Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta (o ile konieczne)	TAK / NIE	Załącznik nr 3
NIP		
REGON		
Osoba upoważniona do kontaktu w ramach niniejszej Oferty	Imię i nazwisko Telefon Adres poczty elektronicznej	

III. Oświadczenia Oferenta

1. Oświadczamy, że spełniamy lub spełnimy we właściwej dacie wszystkie wymogi prawne i etyczne, w szczególności w zakresie niezależności biegłego rewidenta, w stosunku do spółek Grupy Kapitałowej WĘGŁOKOKS w odniesieniu do zakresu i wszystkich okresów objętych niniejszą ofertą.
2. Oświadczamy, że nasz Podwykonawca/y, firma/y wymienione w **Załączniku nr 4**, spełnia(ją) lub spełnią we właściwej dacie wszystkie wymogi niniejszego postępowania w odniesieniu do planowanego do powierzenia mu/im zakresu(ów) prac. Oświadczamy, że przyjmujemy odpowiedzialność za działania lub zaniechania ww. podwykonawcy/ów jak za własne działania lub zaniechania w odniesieniu do przedmiotu zamówienia powierzanemu podwykonawcy/om.
3. Oświadczamy, że posiadamy zasoby osobowe i techniczne oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej prawidłową i terminową realizację prac audytorskich objętych zakresem niniejszej oferty. Wykaz biegłych rewidentów przewidzianych do realizacji zlecenia (min. 4 biegłych rewidentów) stanowi **Załącznik nr 5**.
4. Oświadczamy, że zapewniamy wykonanie prac audytorskich w sposób staranny i profesjonalny, zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi i etycznymi oraz poszanowaniem przepisów antykorupcyjnych.
5. Oświadczamy, że posiadamy wymagane doświadczenie w badaniu grup kapitałowych. Wykaz badanych przez nas i/lub podwykonawcę/ów za lata obrotowe 2015 – 2019 minimum 5 sprawozdań finansowych grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły min. 0,5 mld zł oraz sumy bilansowej nie niższej niż 0,5 mld zł stanowi **Załącznik nr 6**.
6. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w badaniu jednostek w sektorze działalności Spółki oraz Grupy, tj. za lata 2015 – 2019 przeprowadziliśmy badanie co najmniej 1 sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego o przychodach ze sprzedaży min. 0,2 mld zł oraz sumy bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł. Wykaz ww. badań sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego stanowi **Załącznik nr 7** (sprawozdania mogą się powtarzać z wymienionymi w pkt 5 powyżej).
7. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w badaniu spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. za lata 2015 - 2019 przeprowadziliśmy badania co najmniej 2 sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa o przychodach ze sprzedaży min. 0,2 mld zł oraz sumy bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł. Wykaz ww. badań stanowi **Załącznik nr 8** (sprawozdania mogą się powtarzać z wymienionymi w pkt 5 i 6 powyżej).
8. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazany w pkt 2.3. SIWZ, w tym w imieniu podwykonawcy/ów.
9. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy bez uwag / zgłaszamy uwagi do projektu umowy zgodnie zapisami pkt 3.3 SIWZ w formie wykazu zamieszczonego w **Załączniku nr 9**.
10. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w zakresie badania danych wymaganych przez art. 44 Prawa energetycznego.
11. Oświadczamy, że posiadamy polisę OC zgodną z wymaganiami niniejszego postępowania. Kopia polisy została przedstawiona w **Załączniku nr 10**. Oświadczamy, że będziemy utrzymywać polisę ubezpieczenia OC na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wymaganą w niniejszym postępowaniu przez okres nie krótszy niż do zakończenia realizacji prac audytorskich objętych niniejszym postępowaniem. Oświadczamy, że będziemy przedkładać bez odrębnego wezwania aktualne polisy ubezpieczenia OC.

12. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dla Oferentów oraz zobowiązujemy się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane osobowe przekazuje się Spółkom w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli.
13. Oświadczamy, że nasza Oferta jest kompletna.

IV. Oświadczenie o łącznej cenie ofertowej oraz stawkach za ewentualne prace dodatkowe

Niniejszym oświadczamy, że łączna cena ofertowa wynosi (słownie:) PLN. Łączna liczba godzin zaangażowania biegłych rewidentów i członków zespołu audytowego wynosi:, a stawka godzinowa dla prac określonych w pkt 2.2 lit. a) i b) SIWZ wynosi PLN/godz. (słownie: PLN / godz.).

Potwierdzamy, że podana wyżej cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac audytorskich, z wyłączeniem podatku VAT, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.

Stawka godzinowa dla ewentualnych dozwolonych prac dodatkowych wynosi: PLN/godz. (słownie: PLN / godz.).

V. Podwykonawstwo

W przypadku realizacji prac przy udziale podwykonawców prosimy o wypełnienie **Załącznika nr 4**, w przypadku jeśli Państwo nie będą korzystali z usług Podwykonawców, prosimy o wpisanie w **Załączniku nr 4**: „**NIE DOTYCZY**”.

VI. Zespół audytowy

Prosimy o zamieszczenie jako **Załącznik nr 11** opisu zespołu audytowego (ze wskazaniem liczebności) przewidzianego do realizacji prac (w tym biegłych rewidentów wraz z przedstawieniem ich kompetencji i doświadczenia zawodowego) oraz proponowanej organizacji prac audytorskich.

Do opisu można dołączyć dodatkowe materiały informacyjne.

VII. Pozostałe oświadczenia i dodatkowe załączniki

Pozostałe oświadczenia Oferenta zostały zamieszczone w **Załączniku nr 12**. Dodatkowe informacje i dokumenty zostały dołączone do niniejszego Formularza Ofertowego w **Załączniku nr 13**.

Niniejszym oświadczam/y, że wszystkie dokumenty i oświadczenia zawarte w niniejszym Formularzu Ofertowym oraz w załącznikach, w szczególności oświadczenia dotyczące niezależności biegłego rewidenta oraz oferowanego ryczałtowego wynagrodzenia za realizację prac audytorskich, są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym.

PODPISY:

(Nazwisko i imię osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisania niniejszego Formularza Ofertowego w imieniu Oferenta)

(Podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do podpisania niniejszego Formularza Ofertowego w imieniu Oferenta)

(pieczęć Oferenta)

(miejsowość, data)

WPIS DO REJESTRU FIRM AUDYTORSKICH

Potwierdzenie wpisu Oferenta do rejestru firm audytorskich prowadzonego przez Państwową Agencję Nadzoru Audytowego.

AKTUALNY ODPIS Z KRS

Prosimy o załączenie z systemu ewidencyjnego Krajowego Rejestru Sądowego (lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego rejestrację Oferenta) wygenerowanego nie wcześniej niż 30 dni od daty podpisania oferty.

ORYGINAŁ PEŁNOMOCNICTWA

Prosimy o załączenie kolorowego skanu oryginału pełnomocnictwa, podpisanego z użyciem niebieskiego tuszu lub pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do podpisania oferty.

W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji firmy audytorskiej wynika wprost z odpisu z systemu ewidencyjnego Krajowego Rejestru Sądowego (lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego rejestrację prawną Oferenta) prosimy wpisać **NIE DOTYCZY**.

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRAC

Niniejszym oświadczamy, że przewidujemy zaangażowanie wymienionych poniżej podwykonawców w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Lp.	Dokładna nazwa i adres podwykonawcy	Numer uprawnień podwykonawcy	Przewidywany zakres prac	Uwagi
1				
2				
3				

Niniejszym oświadczamy, że ww. firmy posiadają wymagane uprawnienia i dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji prac audytorskich.

W uzupełnieniu do niniejszego załącznika przekazujemy ponadto:

- Potwierdzenia wpisów ww. podwykonawców do odpowiednich rejestrów firm audytorskich.
- Pisemne oświadczenia ww. podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do ich reprezentowania, o następującej treści:

„Niniejszym wyrażamy zgodę na udział w postępowaniu na Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spółek z Grupy Kapitałowej Węglkokoks oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Węglkokoks sporządzonych za lata 2021-2022 z możliwością przedłużenia umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania za 2023 i 2024 rok i realizację prac audytorskich jako podwykonawcy [nazwa Oferenta].

Potwierdzamy, że spełniamy warunki uczestnictwa w postępowaniu, posiadamy odpowiednie uprawnienia i dysponujemy zasobami osobowymi i finansowymi niezbędnymi do realizacji planowanych prac audytorskich na rzecz spółek Grupy Kapitałowej Węglkokoks”;

[Prosimy o załączenie, w uzupełnieniu do niniejszego załącznika, kolorowych skanów oryginałów podpisanych z użyciem niebieskiego tuszu lub ww. dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania podwykonawców, parafowanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta].

Niniejszym oświadczamy, że przyjmujemy odpowiedzialność za działania lub zaniechania ww. podwykonawców w celu realizacji przedmiotu zamówienia tak jak za własne działania lub zaniechania.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)

WYKAZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Prosimy o przedstawienie wykazu minimum 4 biegłych rewidentów przewidzianych do realizacji zlecenia.

Lp.	Imię i nazwisko biegłego rewidenta	Numer wpisu biegłego rewidenta do odpowiedniego rejestru	Oferent / Podwykonawca w imieniu którego działać będzie biegły rewident	Uwagi
1				
2				
3				
4				
5				

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)

DOŚWIADCZENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Udział biegłych rewidentów przewidzianych do realizacji zlecenia, w badaniu za lata 2015-2019 grup kapitałowych o sumie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży minimum 0,5 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,5 mld zł:

L.p.	Imię i nazwisko biegłego	badana grupa kapitałowa	rok, którego dotyczyło badanie	skonsolidowane przychody ze sprzedaży	suma bilansowa
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Udział biegłych rewidentów przewidzianych do realizacji zlecenia, w badaniu rocznych sprawozdań finansowych za lata 2015-2019 podmiotów z sektorów górnictwa, hutnictwa, energetyki i logistyki o sumie przychodów ze sprzedaży minimum 0,2 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł:

L.p.	Imię i nazwisko biegłego	wskazanie branży oraz nazwa badanego podmiotu	rok, którego dotyczyło badanie	przychody ze sprzedaży badanego podmiotu	suma bilansowa
1					
2					
3					
4					
5					

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)

WYKAZ BADANYCH GRUP KAPITAŁOWYCH

Wykaz badanych przez nas i/lub podwykonawcę/ów za lata 2015 – 2019 minimum 5 skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły min. 0,5 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,5 mld zł.

Lp.	Nazwa badanej spółki	Okres objęty badaniem	Skonsolidowane przychody ze sprzedaży	Suma bilansowa	Oferent/ podwykonawca
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)

WYKAZ BADANYCH JEDNOSTEK W SEKTORZE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY

Wykaz badanych za lata 2015 – 2019 jednostek, tj. co najmniej 1 przedsiębiorstwa z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego o przychodach ze sprzedaży min. 0,2 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł (możliwe jest powtórzenie podmiotów z Załącznika nr 6).

Lp.	Nazwa badanej spółki	Okres objęty badaniem	Przychody ze sprzedaży	Suma bilansowa	Oferent/ podwykonawca
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)

WYKAZ BADANIA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

Wykaz badanych za lata 2015 – 2019 co najmniej 2 spółek z udziałem Skarbu Państwa o przychodach ze sprzedaży min. 0,2 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł (możliwe jest powtórzenie podmiotów z **Załączników nr 6 i 7**).

Lp.	Nazwa badanej spółki	Okres objęty badaniem	Przychody ze sprzedaży	Suma bilansowa	Oferent/ podwykonawca
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)

UWAGI OFERENTA DO PROJEKTU UMOWY

Niniejszym informujemy, że akceptujemy bez uwag projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 5 do SIWZ.

lub

Niniejszym przedstawiamy następujące uwagi do projektu umowy przedstawionego w załączniku nr 5 do SIWZ.

I. Zmiany obligatoryjne (bez ich wprowadzenia nie będzie możliwe zawarcie umowy)

Lp.	Punkt / paragraf umowy (lub wskazanie dodatkowego zapisu)	Proponowana zweryfikowana treść	Uzasadnienie
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

II. Zmiany fakultatywne (bez ich wprowadzenia będzie możliwe zawarcie umowy)

Lp.	Punkt / paragraf umowy (lub wskazanie dodatkowego zapisu)	Proponowana zweryfikowana treść	Uzasadnienie
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych)

POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OFERENTA

Prosimy o załączenie kolorowego skanu oryginału polisy, umowy/umów ubezpieczenia lub certyfikatów ubezpieczeniowych Oferenta poświadczonych za zgodność z oryginałem, z podaniem sumy ubezpieczenia, która nie może być niższa niż 2 mln zł, podpisanego z użyciem niebieskiego tuszu lub opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ZESPÓŁ AUDYTOWY

Prosimy o zamieszczenie w tym miejscu opisu zespołu audytowego (ze wskazaniem liczebności) przewidzianego do realizacji prac (w tym biegłych rewidentów wraz z przedstawieniem ich kompetencji i doświadczenia zawodowego) oraz proponowanej organizacji prac audytorskich.

Do opisu można dołączyć dodatkowe materiały informacyjne.

Opis powinien wskazywać wszystkich członków zespołu audytowego oraz określać intensywność zaangażowania biegłych rewidentów.

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Niniejszym

(wpisać dane podmiotu:)

1. Zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich uzyskanych w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie lub postaci Informacji Poufnych (zdefiniowanych poniżej w niniejszym oświadczeniu) oraz zobowiązuję się ponadto, że Informacje Poufne będą wykorzystywane wyłącznie w celu sporządzenia oferty, prowadzenia negocjacji w przedmiocie złożonej oferty, wykonania zlecenia (w przypadku wyboru oferty).
2. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązkach w zakresie zachowania poufności oraz konsekwencjach ich naruszenia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
3. Zostałem/am poinformowany/a o poufnym statusie Informacji Poufnych i zobowiązuję się do: (a) przestrzegania warunków zachowania poufności informacji uzyskanych od spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks (b) nie ujawniania Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim, (c) nie wykorzystywania Informacji Poufnych w żadnym innym celu niż oznaczony w niniejszym oświadczeniu o zachowaniu poufności („Oświadczenie”).
4. Zobowiązuję się na żądanie dowolnej ze spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks niezwłocznie zwrócić wszystkie dokumenty, umowy, odpisy, wyciągi, projekty, opracowania, opinie lub inne przedruki oraz kopie stanowiące Informacje Poufne, które będą się wówczas znajdować w moim posiadaniu oraz zniszczyć/trwale usunąć wszystkie posiadane przeze mnie w wersji cyfrowej (elektronicznej) dokumenty, umowy, odpisy, wyciągi, projekty, opracowania, opinie lub inne.
5. „**Informacje Poufne**” oznaczają wszelkie niedostępne do wiadomości publicznej informacje finansowe, prawne, techniczne, handlowe i inne udostępnione na potrzeby kalkulacji ceny oferty, w tym informacje zawarte w Zaproszeniu do składania ofert z dnia r. (Opis przedmiotu zamówienia) sporządzone zarówno przez spółki z Grupy Kapitałowej Węglokoks jak i doradców tych spółek lub inne podmioty, jak i zakomunikowane w formie pisemnej lub w inny sposób, przekazane przez spółki z Grupy Kapitałowej Węglokoks albo ich doradców, z zastrzeżeniem, że do Informacji Poufnych nie zalicza się informacji ani materiałów, które w momencie ujawnienia były lub po tym momencie staną się częścią domeny publicznej (chyba, że wynika to z niezgodnego z niniejszym Oświadczeniem działania lub zaniechania)..

6. W przypadku otrzymania żądania ujawnienia Informacji Poufnych w całości lub w części na podstawie orzeczenia lub decyzji wydanej przez właściwy sąd bądź inny organ administracji państwowej, albo też inny uprawniony organ, którego władzy podlega podmiot, od którego żąda się ujawnienia Informacji Poufnych, zobowiązuję się, o ile będzie to prawnie dopuszczalne, do: (a) natychmiastowego powiadomienia spółki z Grupy Kapitałowej Węglokoks, której żądanie dotyczy o wystąpieniu takiego żądania oraz okolicznościach towarzyszących, (b) skonsultowania się z tą spółką w kwestii zasadności podjęcia prawnie dostępnych kroków w celu odrzucenia, bądź zmniejszenia zakresu takiego żądania, (c) jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest konieczne bądź zostanie uznane za celowe - dołożenia wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia, że Informacje Poufne nie będą dalej ujawniane.
7. Zobowiązuję się niezwłocznie, na pisemne żądanie dowolnej spółki z Grupy Kapitałowej Węglokoks do zapłaty kary z tytułu jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Oświadczenia o zachowaniu poufności w kwocie 20 000 zł za każdy przypadek naruszenia, jednak nie więcej niż 100 000 zł za całość naruszeń.
8. Znane są mi przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie odpowiedzialności karnej i cywilnej za ujawnianie wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Zobowiązuję się do zachowania w poufności Informacji Poufnych również po zakończeniu czynności związanych z udzielonym dostępem do dokumentów, przez okres 10 lat po otrzymaniu Zaproszenia do składania ofert.

Data i podpis: _____

Imię i nazwisko: _____

DODATKOWE INFORMACJE I DOKUMENTY

W tym załączniku prosimy zamieścić wszelkie inne informacje, jakie Oferent i/lub podwykonawca/y uznają za zasadne do przekazania przedstawicielom wskazanym przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks w przedmiocie niniejszego postępowania.