



**SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO**



**Wielkopolski
Fundusz Rozwoju**
Spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Poznań, 23 października 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku oraz analizy sytuacji majątkowo - finansowej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku.

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań

tel. +48 61 6717171

e-mail: wfr@wfr.org.pl

NIP: 783-17-49-000, REGON: 365658047

Wielkopolski Fundusz Rozwoju jest spółką prawa handlowego, której misją jest działanie na rzecz rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Celem spółki jest realizowanie zadań na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi, pochodzącymi w szczególności ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013, za pomocą instrumentów finansowych w obszarach wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcia rozwoju obszarów miejskich i wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej, a także promocja Województwa Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej, Jedynym właścicielem spółki i jednocześnie podmiotem ją kontrolującym jest Województwo Wielkopolskie.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku oraz analizy sytuacji majątkowo - finansowej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku (w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2020 roku) oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku (w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2021 roku).



**SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO**



**Wielkopolski
Fundusz Rozwoju**
Spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- 1) zapewnienia wykonania usługi przez biegłego rewidenta;
- 2) zapewnienia w razie potrzeby obecności biegłego rewidenta na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe spółki za badany rok obrotowy, o którego terminie Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
- 3) Zapewnienia, w razie potrzeby, obecności biegłego rewidenta w spotkaniu Zarządu spółki z członkami Rady Nadzorczej; o terminie spotkania Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Podstawowe informacje dotyczące badanej jednostki:

- 1) kapitał własny 31.12.2019 r.: 382 931,62 zł;
- 2) przychody ogółem za 2019 r.: 8 111 425,70 zł;
- 3) suma bilansowa na 31.12.2019 r.: 861 449 958,15 zł;
- 4) wynik finansowy netto na 31.12.2019 r.: 18 917,70 zł;
- 5) liczba zatrudnionych na 31.12.2019 r.: 44 osoby;
- 6) szacunkowa liczba dokumentów księgowych 1 000 szt.;
- 7) miejsce badania ; siedziba spółki.

Badanie sprawozdania finansowego powinno zostać przeprowadzone stosownie do:

- 1) postanowień ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2020.1415 t.j. ze zm.);
- 2) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku w związku z uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie standardów wykonywania zawodu.

Podpisanie umowy w terminie 14 dni roboczych od chwili wyboru oferty przez Radę Nadzorczą spółki.

Przewidywany termin realizacji zamówienia:

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku – od 10 marca 2021 roku do 25 kwietnia.2021 roku,

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku – od 10 marca 2022 roku do 25 kwietnia 2022 roku.



3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 1) udzielenie zamówienia mogą się ubiegać:
 - a) podmioty określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2020 r. poz. 1415 t.j. ze zm.);
 - b) podmioty posiadające polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawnymi;
 - c) podmioty, które w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziły co najmniej trzy badania sprawozdań finansowych podmiotów, których suma bilansowa w badanym okresie przekroczyła 50 000 000,00 zł lub podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego;
- 2) Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę wykonania co najmniej 3 badań sprawozdań finansowych podmiotów, których suma bilansowa w badanym okresie przekroczyła 50 000 000,00 zł lub podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego.

W celu udokumentowania wykonania przedmiotowych badań Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wykaz wykonanych badań w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego wraz z załączeniem dowodów potwierdzających ich wykonanie w formie protokołu wykonania usługi (w przypadku gdy Wykonawca z uzasadnionych przyczyn nie jest w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających wykonanie badania, dopuszcza się możliwość przedłożenia własnego oświadczenia);

- 3) Zamawiający wymaga, ażeby biegły rewident, który będzie uczestniczył realizacji przedmiotu zamówienia, miał w swym dorobku, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej pięć badań sprawozdań finansowych podmiotów, których suma bilansowa w badanym okresie przekroczyła 50 000 000,00 zł lub podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego. W celu wykazania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Formularz osobowy biegłego rewidenta, według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
- 4) Wykonawca powinien posiadać aktualny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kserokopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
- 5) Wykonawca powinien przedłożyć konspekt zawartości merytorycznej oferowanej Analizy sytuacji majątkowo – finansowej Spółki.



4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Formularz ofertowy powinien zostać podpisany przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy (w przypadku, gdy uprawnienia osób podpisujących Formularz ofertowy do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy nie wynikają z dokumentów rejestrowych należy przedłożyć pełnomocnictwo), Do Formularza ofertowego należy załączyć:

- 1) Wykaz wykonanych badań w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie w formie protokołów wykonania badania (w przypadku, gdy Wykonawca z uzasadnionych przyczyn nie jest w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających wykonanie badania, dopuszcza się możliwość przedłożenia własnego oświadczenia);
- 2) Formularz osobowy biegłego rewidenta, według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego;
- 3) Konspekt zawartości merytorycznej oferowanej Analizy sytuacji majątkowo – finansowej Spółki.
- 4) poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
- 5) ewentualnie pełnomocnictwo osób podpisujących Formularz ofertowy.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej (skan Formularza ofertowego, skan Wykazu wykonanych badań, skan Formularza osobowego biegłego rewidenta, skan poświadczony za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; ewentualnie skan pełnomocnictwa) na adres:

wfr@wfr.org.pl w terminie do dnia 6 listopada 2020 roku do godz. 15:30.

Wymagany termin związania ofertą: 30 dni.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

- 1) oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie złożenia nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert;



- 2) Otwarcie ofert na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi w listopadzie 2020 r podczas posiedzenia Rady Nadzorczej. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania nastąpi w terminie do 30 listopada 2020 roku.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia;
- 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, która nie spełnia wymagań Zamawiającego;
- 5) w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jednakże ocena, czy zachodzą szczególne okoliczności należy wyłącznie od decyzji Zamawiającego.

6. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1.	Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia	60%
2.	Doświadczenie zawodowe	30%
3.	Ocena zawartości merytorycznej Konspektu Analizy sytuacji majątkowo – finansowej Spółki	10%

1) **Cena (C) — 60%, maksymalna liczba punktów: 60**

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_{bo}} \times 60$$

gdzie;

C — liczba punktów w kryterium „Cena”

C_n — najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert

C_{bo} — cena brutto badanej oferty



**SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO**



**Wielkopolski
Fundusz Rozwoju**
Spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego

- 2) **Doświadczenie (D) — 30%, maksymalna liczba punktów: 30**
- 3) **Ocena oferowanej zawartości merytorycznej Konspektu Analizy sytuacji majątkowo – finansowej Spółki (K) – 10%, maksymalna liczba punktów :10**

Ocenię będą podlegać badania sprawozdań finansowych wskazane przez Wykonawcę w Wykazie wykonanych badań, o których mowa w zał. 2 pkt.4.

W ramach tego kryterium (D), oferty będą ocenione w taki sposób, że Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:

- a) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, trzech badań sprawozdań finansowych podmiotów, których suma bilansowa w badanym okresie przekroczyła 50 000 000,00 zł lub podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego - 0 pkt;
- b) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, od czterech do sześciu badań sprawozdań finansowych podmiotów, których suma bilansowa w badanym okresie przekroczyła 50 000 000,00 zł lub podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego - 15 pkt;
- c) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, siedmiu lub więcej badań sprawozdań finansowych podmiotów, których suma bilansowa w badanym okresie przekroczyła 50 000 000,00 zł lub podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego - 30 pkt,

Oceny punktowe uzyskane w wyżej wymienionych kryteriach sumuje się, a uzyskana łączna liczba punktów stanowić będzie całkowitą oceną punktową oferty (L),

Łączna ocena punktowa liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$L=C+D+K$$

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą (łącznie we wszystkich kryteriach) liczbę punktów (L).

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.



**SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO**



**Wielkopolski
Fundusz Rozwoju**
Spółka Samorządu Województwa Wielkopolskiego

6. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:

Małgorzata Popiela - małgorzata.popiela@wfr.org.pl

DYREKTOR ds. Administracyjno - Organizacyjnych

/-/ Piotr Łykowski

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
- 2) Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych badań;
- 3) Załącznik nr 3 - Formularz osobowy biegłego rewidenta;
- 4) Załącznik nr 4 - Projekt Umowy.