*Załącznik do Zapytania ofertowego nr REG/ZO/2025/07/01/WNP-002173*

**FORMULARZ OFERTY**

**OFERTA**

**Składając ofertę** **w postępowaniu na:** **„Świadczenie usług biegłego rewidenta” (nr postępowania REG/ZO/2025/07/01/WNP-002173)**

my niżej podpisani:

**Wykonawca** Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

ul. Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

kod Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. miasto Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. kraj Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

NIP Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. Regon Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Forma prowadzenia działalności: Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

**Dane do korespondencji:**

ul. Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

kod Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. miasto Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. kraj Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

nr telefonu Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

**Osoba wskazana do kontaktu:**

Imię i nazwisko Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

nr telefonu Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać dane pozostałych Wykonawców:

**Wykonawca** Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

ul. Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

kod Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. miasto Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. kraj Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

**Wykonawca** Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

ul. Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

kod Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. miasto Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. kraj Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach za kwotę:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Cena netto**  **[zł]** | **Kwota VAT**  **[zł]** | **Wartość**  **brutto [zł]**  **[kol. C + kol. D]** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| 1. | Badanie sprawozdania finansowego za rok 2025 | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |
| 2. | Badanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych z dotacji za rok 2025 | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |
| 3. | Badanie prawidłowości kalkulacji wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy o świadczenie usług utrzymania i modyfikacji systemu poboru opłat drogowych e-Toll za rok 2025 | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |
| 4. | Badanie sprawozdania finansowego za rok 2026 | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |
| 5. | Badanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych z  dotacji za rok 2026 | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |
| 6. | Badanie prawidłowości kalkulacji wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy o świadczenie usług utrzymania i modyfikacji systemu poboru opłat drogowych e-Toll za rok 2026 | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |
| **7.** | **RAZEM (łączna cena oferty)**  **(suma wierszy 1-6):** | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. | Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. |

1. Oświadczamy, iż oddelegujemy do realizacji zamówienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Biegły rewident** | **Nr wpisu do rejestru biegłych rewidentów** | **Wyznaczony jako kluczowy biegły rewident** |
| 1. |  | tak/nie\* |  | tak/nie\* |
| 2. |  | tak/nie\* |  | tak/nie\* |

*\* Niepotrzebne skreślić*

Oświadczamy, że osoba wyznaczona powyżej jako kluczowy biegły rewident, wpisana do rejestru biegłych rewidentów potwierdza spełnianie warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

1. Oświadczamy, że oddelegowany do realizacji zamówienia kluczowy biegły rewident, wskazany w pkt 2 powyżej posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed upływem terminu składania ofert:

| **Lp.** | **Imię i nazwisko kluczowego biegłego rewidenta** | **Nazwa podmiotu**  **badanego** | **Badany podmiot posiada status spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa**  **(TAK/NIE)** | **Data przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |
| 32. |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |
| 34. |  |  |  |  |
| 35. |  |  |  |  |
| 36. |  |  |  |  |
| 37. |  |  |  |  |
| 38. |  |  |  |  |
| 39. |  |  |  |  |
| 40. |  |  |  |  |

*W załączeniu dokumenty (m.in. referencje, faktura, protokół odbioru prac, umowy zanonimizowane o dane finansowe lub dane wrażliwe) potwierdzające przeprowadzone badania sprawozdań finansowych.*

1. Oświadczamy, że na dzień składania ofert zatrudniamy na podstawie umowy o pracę …………….. biegłych rewidentów\*.

*\* Wykonawca zobowiązany jest wskazać konkretną liczbę.*

1. Oświadczamy, że Zapytanie ofertowe i zawarte w nim terminy, warunki realizacji i płatności zostały przez nas zaakceptowane.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz (jeśli dotyczy w ramach danego postępowania) wyjaśnieniami i zmianami Zapytania przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią opisu przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag.
4. Zobowiązujemy się do przekazania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2025 i rok 2026, w terminie do dnia 25 marca roku następującego po roku badanym.
5. Zobowiązujemy się do przekazania raportu z badania prawidłowości wykorzystania środków finansowych z dotacji za rok 2025 i rok 2026 w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku badanym.
6. Zobowiązujemy się do przekazania raportu z badania prawidłowości kalkulacji wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy o świadczenie usług utrzymania i modyfikacji systemu poboru opłat drogowych e-Toll za rok 2025 i rok 2026 w terminie dla badania sprawozdania finansowego, tj. do dnia 25 marca roku następującego po roku badanym.
7. Zobowiązujemy się do uczestnictwa w posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych Zapytaniu ofertowym.
8. Oświadczamy, że spełniamy wymogi niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie istnieje żadne zagrożenie dla naszej niezależności, a także stosujemy zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania.
9. Oświadczamy, że dysponujemy kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania.
10. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz jesteśmy wpisani **na listę firm audytorskich**.

Numer wpisu na listę firm audytorskich: ……………………………………………

*(Należy wskazać numer wpisu na liście firm audytorskich prowadzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego).*

1. Oświadczamy, że ceny wskazane w niniejszej ofercie nie ulegną zmianie przez okres realizacji zamówienia.
2. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji zamówienia.
3. **Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodną z określonymi w Zapytaniu ofertowym wymaganiami, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego**. **W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami wzoru umowy przedstawionego przez Wykonawcę, a treścią Zapytania ofertowego, wiążące są dla nas postanowienia Zapytania ofertowego.**
4. Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

*(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)*

1. Informacje i dokumenty dołączone do oferty w załączniku/ach nr (Do nr (). Stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a uzasadnienie dla objęcia wskazanych powyżej informacji tajemnicą przedsiębiorstwa stanowi załącznik do niniejszej oferty.

20. Wraz z Ofertą składamy[[1]](#footnote-1):

1. Dokument rejestracyjny określający status prawny Wykonawcy oraz zasady reprezentacji i osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (np. odpis CEiDG lub KRS);
2. Dokument potwierdzający wpis do rejestru biegłych rewidentów (dokument składany dla osób);
3. Dokument potwierdzający wpis na listę firm audytorskich (dokument składany dla firm);
4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii *(należy wykreślić, jeżeli nie dotyczy);*
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie *(należy wykreślić, jeżeli nie dotyczy);*
6. Kopię dokumentów potwierdzających informację o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej (tj. polisa OC) wraz z dowodami opłaty składek;
7. Projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego, badanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych z dotacji oraz badanie prawidłowości kalkulacji wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy o świadczenie usług utrzymania i modyfikacji systemu poboru opłat drogowych e-Toll, proponowany przez Wykonawcę do zastosowania;
8. Wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje / dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa *(należy wykreślić, jeżeli nie dotyczy).*
9. Dokumenty potwierdzające informacje zawarte w pkt 3 Formularza oferty.

21. Informacje dodatkowe:

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.

22. Ponadto oświadczam, że nie jestem umieszczony na listach i nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

….........................................................................

*Data i czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawc**y*

**Dokument należy sporządzić zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII ust. 2 Zapytania ofertowego!**

1. *Należy dostosować – uzupełnić listę dokumentów, które Wykonawca składa Zamawiającemu.* [↑](#footnote-ref-1)