

Działdowo, dnia 11.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie,
ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo, Tel. 23/697 50 52, Fax. 23/697 50 54,
NIP: 571-16-19-647, REGON: 519586722.

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie rocznego badania Sprawozdania Finansowego Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. w Działdowie za rok 2017, bądź za lata 2017,2018. Spółka zamierza zawrzeć umowę o przeprowadzenie badania na okres jednego roku (badanie Sprawozdania Finansowego za rok 2017), bądź na okres dwóch lat (badanie Sprawozdania Finansowego za lata 2017,2018), natomiast nie przewiduje się przedłużenia umowy na kolejne okresy.

Badanie rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki jest badaniem dobrowolnym - nie podlegającym badaniu ustawowemu w myśl art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047).

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty do badania sprawozdania do dnia 12 marca następnego roku po roku badanym.
2. W wyniku przeprowadzenia badania Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu sprawozdanie z badania najpóźniej do dnia 29 marca następnego roku po roku badanym.
3. Sprawozdanie z badania zostanie sporządzone w języku polskim i dostarczone Zamawiającemu w czterech egzemplarzach.

4. W sprawozdaniu z badania muszą również zostać omówione wyczerpująco następujące kwestie:
 - a) poziom zobowiązań pozabilansowych Spółki z tytułu udzielonych poręczeń oraz generowane z tego tytułu dla Spółki ryzyko,
 - b) sposób tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową i adekwatność ich wysokości do poziomu ryzyka,
 - c) wysokość tworzonych przez Spółkę odpisów aktualizacyjnych na należności wynikające z wypłaconych poręczeń,
 - d) czy wielkość aktywnego portfela poręczeniowego nie stwarza zagrożenia dla funkcjonowania Spółki.
5. Miejszem badania będzie siedziba Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. w Działdowie, ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo.
6. Wykonawca w razie konieczności zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do uczestnictwa biegłego rewidenta badającego Sprawozdanie Finansowe za dany rok, w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników opiniujących lub zatwierdzających Sprawozdanie Finansowe za dany rok, stanowiące przedmiot badania, celem złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
7. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez ZLECENIOBIORCĘ, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ZLECENIOBIORCĘ prawidłowo wystawionej faktury za badany rok obrotowy. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez ZLECENIOBIORCĘ protokołu odbioru Sprawozdania z badania.

albo

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez ZLECENIOBIORCĘ, w następujących ratach i terminach:

- a) kwota **zł brutto** (słownie: **złotych brutto**)
za badanie roku obrotowego 2017 w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ZLECENIOBIORCĘ prawidłowo wystawionej faktury,



WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ
"PORĘCZENIA KREDYTOWE"

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wolności 4, tel. 23 697 50 52, fax. 23 697 50 54,
e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info, www.poreczenia-kredytowe.info
NIP 571-16-19-647, Regon 519586722, KRS 0000217603, Kapitał zakładowy 6 880 000 PLN



WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ
"PORĘCZENIA KREDYTOWE"

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wolności 4, tel. 23 697 50 52, fax. 23 697 50 54,
e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info, www.poreczenia-kredytowe.info
NIP 571-16-19-647, Regon 519586722, KRS 0000217603, Kapitał zakładowy 6 880 000 PLN

b) kwota **zł brutto** (słownie: **złotych brutto**)
za badanie roku obrotowego 2018 w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
ZLECENIOBIORCĘ prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą wystawienia faktury przez ZLECENIOBIORCĘ jest podpisanie przez
ZLECENIODAWCĘ protokołu odbioru Sprawozdania z badania.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
 - a) posiadający uprawnienia do badania sprawozdań finansowych nadane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
 - b) dysponujący osobami odpowiednio zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta wypełniona i podpisana winna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1.
2. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając:
 - a) cenę netto, należny podatek VAT, cenę brutto - wyrażoną w złotych polskich,
 - b) informację o formie prowadzonej działalności.
3. Załączniki do formularza ofertowego:
 - a) dokumenty świadczące o uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności biegłego rewidenta i wykonywaniu usługi badania sprawozdań finansowych,
 - b) aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis właściwego rejestru gospodarczego,
 - c) polisę OC na prowadzoną działalność,
 - d) listę firm, w których składający ofertę przeprowadzał w ostatnim czasie badanie sprawozdań finansowych,



WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ
"PORĘCZENIA KREDYTOWE"

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wolności 4, tel. 23 697 50 52, fax 23 697 50 54,
e-mail: sekretariat@poroczenia-kredytowe.info, www.poroczenia-kredytowe.info
NIP 571-16-19-647, Regon 519586722, KRS 0000217603, Kapitał zakładowy 6 880 000 PLN



WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ
"PORĘCZENIA KREDYTOWE"

Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wolności 4, tel. 23 697 50 52, fax 23 697 50 54,
e-mail: sekretariat@poroczenia-kredytowe.info, www.poroczenia-kredytowe.info
NIP 571-16-19-647, Regon 519586722, KRS 0000217603, Kapitał zakładowy 6 880 000 PLN



e) oświadczenie oferenta, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana lub złożona w formie pisemnej **do dnia 18 października 2017 roku do godz. 13.00** na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, za pośrednictwem:
 - a) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info,
 - b) faksem na numer: 23/697 50 54,
 - c) pocztą, kurierem lub osobiście na adres:
Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o., 13-200
Działdowo ul. Wolności 4.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert do zmian swojej oferty lub jej wycofania.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Preferowane będą podmioty posiadające doświadczenie w audycie podmiotów świadczących usługi finansowe oraz podmiotów korzystających z dotacji unijnych.

VII. WYNIKI I WYBÓR OFERTY

Wyniki i wybór oferty zostanie ogłoszony po zaakceptowaniu Wykonawcy przez Radę Nadzorczą Spółki:

- w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie,
- na stronie internetowej pod adresem: www.poreczenia-kredytowe.info.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany telefonicznie.



VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

Data powstania Spółki 21.09.2004 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.880.000,00 zł.

Suma bilansowa na dzień 31.12.2016 rok wyniosła 51.762.896,32 zł.

Ilość zatrudnionych osób: (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) – 13.

IX. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

Bożena Pikus – Dyrektor Działu Administracji i Marketingu

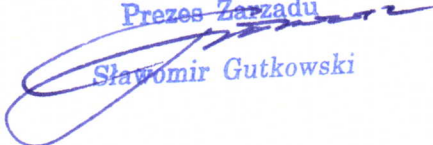
tel. 23 697 50 52, kom. 666 055 908, fax. 23 697 50 54,

e-mail: bz@poreczenia-kredytowe.info

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Wzór umowy.

Prezes Zarządu

Sławomir Gutkowski



WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ
"PORĘCZENIA KREDYTOWE"

Warminsko-Mazurski Fundusz "Poreczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wolności 4, tel. 23 697 50 52, fax. 23 697 50 54,
e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info, www.poreczenia-kredytowe.info
NIP 571-16-19-647, Regon 519586722, KRS 0000217603, Kapitał zakładowy 6 880 000 PLN



WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ
"PORĘCZENIA KREDYTOWE"

Warminsko-Mazurski Fundusz "Poreczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie
13-200 Działdowo, ul. Wolności 4, tel. 23 697 50 52, fax. 23 697 50 54,
e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info, www.poreczenia-kredytowe.info
NIP 571-16-19-647, Regon 519586722, KRS 0000217603, Kapitał zakładowy 6 880 000 PLN

