

Nr sprawy: PN/2021/09/3

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej  
w Elku Spółka z o.o.**

19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 62  
tel. (0-87) 621 36 40, 621 43 11  
tel./ fax (0-87) 621 43 12  
REGON: 790180467, NIP: 848-00-00-948  
Kapitał Spółki: 16671200,00 zł.



**Elk, dnia 2021-09-29**

Zamawiający :  
**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Elku Spółka z o.o.**  
**19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 62**  
**tel. 87 / 621 36 40, fax. 87 / 621 43 11**

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ)**

Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o.o.”  
z uwzględnieniem kompetencji Rady Nadzorczej wynikających z Umowy Spółki w zakresie wyboru oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki.

***„Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2021 i 2022”***

Nr sprawy: **PN/2021/09/3**

Zatwierdzam:

## ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

### I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ełku Spółka z o.o.

19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62

tel. 87 / 621 36 40, fax. 87 / 621 43 11

Strona internetowa na której prowadzone jest postępowanie w zakładce – przetargi.

### II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Ełku Sp. z o.o.” z uwzględnieniem kompetencji Rady Nadzorczej wynikających z Umowy Spółki w zakresie wyboru oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki.

Przepisy będące podstawą sporządzenia SIWZ:

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Ełku Sp. z o.o.

### III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „**Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022**” polegające na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ełku Sp. z o.o. za rok obrotowy:
  - a) 2021, obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.
  - b) 2022, obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.
2. Wymagania dodatkowe:
  - a) badanie winno być prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 217 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 poz. 1415).
  - b) badanie winno uwzględniać przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 poz. 716 z późn. zm.), a w szczególności przepisy dotyczące sprawozdawczości finansowej i jej badania.

#### **IV. Części zamówienia**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### **V. Zamówienia uzupełniające**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

#### **VI. Oferty wariantowe**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### **VII. Podwykonawstwo**

Zamawiający nie ogranicza dostępu do realizacji zamówienia Podwykonawcom.

Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

#### **VIII. Termin wykonania zamówienia**

Ostateczny termin realizacji zamówienia :

za rok 2021 - **31 marzec 2022 r.**

za rok 2022 - **31 marzec 2023 r.**

#### **IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

##### **1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

###### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:**

Wykonawca musi być wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 poz. 1415).

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

##### **2. Wiedza i doświadczenie**

###### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:**

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

### **3. Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

### **4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Posiadanie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanego personelu w tym:

Osoba będąca kluczowym biegłym rewidentem wpisana do rejestru biegłych rewidentów zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 poz. 1415).

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

### **5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

## **X. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 i ust. 109 ustawy Prawo zamówień publicznych**

### **1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. IX niniejszej SIWZ, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 2 do SIWZ), należy przedłożyć:**

- a) dokument potwierdzający wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 poz. 1415)
- b) dokument potwierdzający wpisanie osoby będącej kluczowym biegłym rewidentem do rejestru biegłych rewidentów zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 poz. 1415).

- c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kluczowy biegły rewident), (**wzór zał. nr 4 do SIWZ**)
- d) oświadczenie, że osoby (kluczowy biegły rewident), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (**wzór zał. nr 5 do SIWZ**)

**XI. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 108 oraz 109 ustawy Pzp, należy przedłożyć:**

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (**wzór zał. nr 3 do SIWZ**).

**Inne dokumenty**

- 1. Formularz ofertowy (**Zał. nr 1 do SIWZ**) – wzór.
- 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

**XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.**

- 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
- 2. Oferta może zostać złożona wyłącznie na piśmie.
- 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – *Prawo pocztowe* osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną*, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
- 4. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów i oświadczeń drogą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego przekazania oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem za pośrednictwem operatora pocztowego.
- 5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na e-mail: [sekretariat@pec.elk.pl](mailto:sekretariat@pec.elk.pl) ; za wyjątkiem formy pisemnej zastrzeżonej do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym :oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, umowy, pełnomocnictwa oraz dokumentów złożonych w wyniku wezwania.

**Uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu.**

### **XIII. Wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego.**

1. Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Zapytania należy kierować na e-mail i/lub na adres Zamawiającego z zaznaczeniem na dokumencie: **Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022” - PN/2021/09/3” - Zapytanie.**
2. Wyjaśnienia będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż **na 2 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Kopię odpowiedzi wraz z opisem zapytania (bez podania źródła zapytania) Zamawiający przekaże wykonawcom, którym została przekazana SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowanie.
5. Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w każdym uzasadnionym przypadku. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią Specyfikacji oraz zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na własnej stronie internetowej Zamawiającego.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na własnej stronie internetowej.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wyjaśnień do treści SIWZ.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień.

### **XVI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami**

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

**Magdalena Jusiel – Kierownik Działu Księgowo - Ekonomicznego**

tel. 87 621-36-40 (wew. 305)

### **XVII. Termin związania ofertą**

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres **30** dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

## **XVIII. Opis przygotowania oferty**

### **1. Przygotowanie oferty**

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- 5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
- 7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
- 8) Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (wykonanych z oryginału) i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, za wyjątkiem oświadczeń, które należy składać w oryginale i pełnomocnictwa, które wymagane jest w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez notariusza.
- 9) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, podmiotów na których zasobach wykonawca będzie polegał, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
- 10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 11) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

## **XIX. Oferta wspólna**

1. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
2. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
3. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
4. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

## **XX. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty**

1. Wymaga się by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, firmie (nazwie) wykonawcy wraz z adresem i numerem sprawy, oznaczona w następujący sposób:

### **„OFERTA PRZETARGOWA – NR SPRAWY PN/2021/09/3 ”**

2. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.
3. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzanie zmian następuje w formie pisemnej przy zachowaniu wymagań określonych dla składania oferty podlegającej zmianie tj. w zaklejonej kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte bezpośrednio podczas otwarcia ofert.
5. Dokumenty zawierające zmiany, po stwierdzeniu skuteczności dokonania zmian zostaną dołączone do oferty, której zmiany dotyczą.
6. Do wycofania oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca wycofanie oferty jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy.

## **XXI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

### **1. Oferty należy składać w:**

sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ełku Spółka z o.o., 19-300 Ełk,  
ul. Kochanowskiego 62 **do dnia 20.10.2021 r. do godz. 12:00**

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie.

### **2. Miejsce otwarcia ofert:**

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ełku Spółka z o.o., 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62.

**Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej PEC Ełk, które odbędzie się 22 października 2021 r.**



### **3. Sesja otwarcia ofert:**

- 1) Otwarcie ofert jest niejawne.
- 2) Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 3) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 4) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z zapisami art. 223 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, u którego dokonano poprawek. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłek rachunkowych jego oferta zostanie odrzucona.

## **XXII. Opis sposobu obliczania ceny**

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2. Cena musi być podana do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym podatki.
4. Cena może być tylko jedna.
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

## **XXIII. Kryteria oceny i wyboru oferty**

### **1. Kryteria oceny ofert:**

Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:

**Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.**

### **2. Wynik**

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który zostanie wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.

## **XXIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## **XXV. Wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**XXVI. Umowa ramowa**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**XXVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą**

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

**XXVIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**XXIX. Wymagania o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych**

Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**XXX. Warunki umowy**

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który zostanie wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy powiadomi zamawiający.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi **Załącznik nr 6** do SIWZ.

**XXXI. Zmiana umowy**

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

**XXXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego celem podpisania umowy.

**XXXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferentowi przysługuje protest na zapisy specyfikacji lub działania Zamawiającego. Protesty rozpatruje Zarząd Spółki a jego decyzje w sprawie są ostateczne.

#### **XXXIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU**

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej zamawiającego po wyborze oferty przez Radę Nadzorczą.

#### **XXXV. Zaliczki**

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

#### **XXXVI. Postanowienia końcowe**

##### **Zasady udostępniania dokumentów:**

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty i informacje zastrzeżone przez uczestników postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg. poniższych zasad:
  - a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
  - b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
  - c) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
  - d) zamawiający udostępnia dokumenty poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, poprzez przesłanie kopii pocztą, faksem zgodnie z wyborem wnioskodawcy we wnioski. Jeżeli kopiowanie będzie przebiegać za pomocą kserokopiarki zamawiającego, odbywać się to będzie odpłatnie, cena za 1 stronę (A4) 0,35 zł,
  - e) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
3. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

#### **XXXVII. Inne informacje**

Zadanie finansowane ze środków własnych.

### **XXXVIII. RODO**

1. *W przypadku pozyskiwania danych osobowych od osób fizycznych w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.*
  - a) Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Unii Europejskiej PL), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:
  - b) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Elku Spółka z o.o., 19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 62,**
  - c) Przedstawicielem Administratora jest Prezes Zarządu Spółki.
  - d) Kontakt do Administratora: telefon: +48 87 621 43 11, email: [sekretariat@pec.elk.pl](mailto:sekretariat@pec.elk.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  - e) W sprawach ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez email: [sekretariat@pec.elk.pl](mailto:sekretariat@pec.elk.pl).
  - f) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy/ transakcji, w czasie przez który możesz wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa i interesu prawnego Administratora.
  - g) Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
    - żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
    - prawa do ich sprostowania,
    - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do cofnięcia zgody.
  - h) Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pni/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 20, 00-193 Warszawa.

### **XXXIX. Załączniki do SIWZ**

1. Wzór formularza oferty – **Załącznik Nr 1.**
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. – **załącznik Nr 2.**
3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - **załącznik Nr 3.**
4. Wykaz osób – **Załącznik Nr 4.**
5. Oświadczenie o posiadanych wymaganych uprawnieniach – **Załącznik nr 5.**
6. Projekt umowy – **Załącznik Nr 6.**
7. Karta informacyjna – **Załącznik nr 7.**

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy .....

.....

Adres:.....

.....

Telefon: .....

Fax: .....

NIP:.....

REGON.....

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

**„Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022.”**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami zamawiającego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia wyszczególnionymi w dokumentacji przetargowej, za cenę:

- cena brutto cyfrą (wraz z podatkiem VAT) .....zł

- cena brutto słownie (wraz z podatkiem VAT).....zł

w czym :

- cena badania za rok 2020 wynosi .....brutto.
- cena badania za rok 2021 wynosi .....brutto.

2. Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy w terminie:

- za rok 2021 **do 31.03.2022 r.**
- za rok 2022 **do 31.03.2023 r.**

3. Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje całość zadania objętego przetargiem w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy całą dokumentację przetargową, określającą przedmiot zamówienia.

Nr sprawy: PN/2021/09/3

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Oświadczamy, że **zamierzam\*** / **nie zamierzam\*** powierzyć podwykonawcom realizację przedmiotu zamówienia w części: .....
8. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

*(Wykonawca winien wymienić wszystkie załączniki do oferty dokumenty)*

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

.....dnia.....2021 r.

.....  
(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

**\* - właściwe zaznaczyć**

.....  
pieczęć wykonawcy

..... dnia .....

**OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy.....

Numer telefonu .....

Numer telexu /fax .....

Numer REGON .....

Numer NIP.....

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „*Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022.*”

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. IX SIWZ.

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW\***

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt. IX SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ....., w następującym zakresie: .....  
( wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)\*

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....  
(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

.....  
pieczęć wykonawcy

..... dnia .....

### OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy.....

Numer telefonu .....

Numer teleksu /fax .....

Numer REGON .....

Numer NIP.....

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „*Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022.*”

#### OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 i 109 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

\*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Prawo Zamówień Publicznych .....

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 i 109 ustawy Pzp).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, podjąłem następujące środki naprawcze:.....

#### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA\*:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

#### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia\*.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....  
(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)



Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „*Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022*” przedstawiam:

**Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia**

Nazwa Przedsiębiorstwa: .....

Adres: .....

Nr telefonu: .....

Fax: .....

Miejscowość .....

Data .....

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Zakres wykonywanych czynności (Funkcja)</b>	<b>Kwalifikacje zawodowe (jakie posiada wymieniona osoba uprawnienia)</b>	<b>Podstawa do dysponowania wskazaną osobą (np. umowa zlecenie, umowa o pracę, zobowiązanie innego podmiotu, itp.)</b>

.....  
(podpis/podpisy wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

.....  
pieczęć wykonawcy

..... dnia .....

**OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W  
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy.....

Numer telefonu .....

Numer telexu /fax .....

Numer REGON .....

Numer NIP.....

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „*Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022*”

Oświadczam (-y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu ww. zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

.....  
(podpis/podpisy wykonawcy lub osób  
upoważnionych do  
składania oświadczeń woli do w imieniu wykonawcy)

## Projekt UMOWY

zawarta w Ełku, dnia ..... r. pomiędzy:

**Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Ełku Sp. z o.o.**, ul. Kochanowskiego 62, 19-300 Ełk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000066277, NIP: 848-00-00-948, REGON: 790180467, reprezentowaną przez:

.....  
.....

zwaną w dalszej części **Zamawiającym**,

a

.....z siedzibą w ..... wpisaną do rejestru przedsiębiorców ..... KRS: ....., NIP: ....., REGON: ....., reprezentowanym przez:

.....  
.....

uprawnionym do wykonywania niniejszej umowy na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w postępowaniu o zamówienie publiczne, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

### § 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „*Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022*” w następującym zakresie:

- 1) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ełku Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.
- 2) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ełku Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

### § 2 Termin i warunki realizacji umowy

1. Ustala się następujący termin wykonania badania:

- 1) za rok 2021 do dnia 31.03.2022 r.
- 2) za rok 2022 do dnia 31.03.2023 r.

2. Podstawę niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy wybrana w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą i zasadami określonymi w SIWZ.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 217 z późn. zm.) ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 poz. 1415z późn. zm.), a także przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej i jej badania.

### § 3 Podwykonawstwo

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany:
  - 1) siłami własnymi,
  - 2) z udziałem podwykonawcy/ów....., w następującym zakresie: .....
2. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy(ów) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę(ów), jak za własne działania lub zaniechania.

### § 4 Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określone wg. oferty przetargowej wynosi ..... **zł brutto**. *słownie złotych:* .....
2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, w szczególności wartość przedmiotu umowy i podatek VAT.

### § 5 Warunki rozliczeń

1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę osobno za każdy badany rok, przy czym kwota wynagrodzenia za badanie sprawozdania finansowego w każdym roku stanowi połowę kwoty określonej w § 4 ust. 1
2. Wykonawca nie może przelać wierzycelności na rzecz osób trzecich ani dokonywać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
3. Należność za przedmiot umowy będzie płatna przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Jako datę zapłaty rachunku rozumie się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu „polecenie przelewu”.

### § 6 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.
2. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu umownego, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki po terminie umownym. Kary te Zamawiający ma prawo potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

3. Strony ustalają wysokość odsetek umownych za opóźnienie w zapłacie faktury w wysokości ustawowej na dzień płatności faktury, płatne na żądanie Wykonawcy.
4. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w całości szkody powstałe na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

#### **§ 7 Osoby do kontaktu**

1. Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą reprezentuje: **Magdalena Jusiel**, tel: 87 621-36-40 (wew. 305).
2. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialny jest: .....  
Tel.....

#### **§ 8 Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku zawinionego przez Wykonawcę, niewykonania obowiązków określonych umową.

#### **§ 9 Klauzula Informacyjna**

1. Zamawiający informuje, że:
  - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Elku Spółka z o.o., 19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 62,**
  - 2) Przedstawicielem Administratora jest Prezes Zarządu Spółki.
  - 3) Kontakt do Administratora: telefon: +48 87 621 43 11, email: [sekretariat@pec.elk.pl](mailto:sekretariat@pec.elk.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  - 4) W sprawach ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez email: [sekretariat@pec.elk.pl](mailto:sekretariat@pec.elk.pl).
  - 5) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy/ transakcji, w czasie przez który możesz wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa i interesu prawnego Administratora.
  - 6) Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
    - żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
    - prawa do ich sprostowania,
    - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do cofnięcia zgody.
  - 7) Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pni/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 20, 00-193 Warszawa.

**§ 10 Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. umowy dla każdej ze stron.

.....

.....

*Zamawiający:*

*(podpisy sygnatariuszy umowy)*

*Wykonawca:*

## KARTA INFORMACYJNA

## Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o.o.

19 – 300 Elk, ul. Kochanowskiego 62

1.	Nr telefonu	87 621 36 40 w. 305
	Nr fax	87 621 43 12
	Osoba do kontaktu/Stanowisko	<b>Magdalena Jusiel</b> – Kierownik Działu KE
	e-mail	m.jusiel@pec.elk.pl
2.	Przedmiot działalności	Produkcja i dystrybucja ciepła
3	Kapitał zakładowy (w tys. zł.)	16 671
4.	Przychody netto (w tys. zł) w 2020 r.	28 596
5.	Suma bilansowa (w tys. zł) za 2020 r.	46 113
6.	Wynik finansowy netto (w tys. zł) za 2020 r	1 740
7.	Liczba zatrudnionych w 2020 r.	74
8.	Czy podmiot jest wielozakładowy?	Nie
9.	Czy było badanie za rok ubiegły?	Tak
10.	Kto był audytorem w roku ubiegłym?	Podmiot uprawniony wpisany pod nr 797
11.	Rodzaj wydanej opinii.	Bez zastrzeżeń
12.	Czy występują sprawy sporne?	Tak
13.	Preferowany termin przeprowadzenia badania	Luty/marzec 2022 i luty/marzec 2023
14.	Preferowany termin przekazania raportu i opinii	Marzec 2022 i marzec 2023