

REGULAMIN

Regulamin ogłoszenia ofertowego na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 Spółki **Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie** przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn (zwane dalej Spółką)

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

II. OBOWIĄZKI BIEGŁEGO REWIDENTA:

1. Gotowość do obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej i na Zgromadzeniu Wspólników Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
2. Bieżące informowanie Rady Nadzorczej o sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.

III. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Spółka została utworzona na podstawie Uchwały Nr IX/1113/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Spółki pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., a 100 % udziałów objęła w niej Gmina Raszyn, stając się w ten sposób jedynym wspólnikiem spółki. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającej osobowość prawną. Spółka podlega postanowieniom Aktu założycielskiego spółki z dnia 22 listopada 2007 roku oraz przepisom Kodeksu spółek handlowych. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296152, posiada nr NIP: 5342375579 oraz nr REGON: 141211087. Spółka prowadzi działalność w zakresie zaspokajania potrzeb ludności w postaci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administruje siecią wodną i kanalizacyjną na terenie Gminy Raszyn.

Wielkości charakteryzujące za rok 2018 (w tys. zł):

a. suma bilansowa	-	8 135,3
b. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	10 021,6
c. pozostałe przychody operacyjne	-	863,8
d. przychody finansowe	-	497,2

Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2018 r. - 55

Ilość osób zatrudnionych w księgowości: - 4

Informacje o szacunkowej ilości dokumentów w roku 2019 są dostępne pod numerem telefonu 22 716 32 52, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

IV. WYMOGI FORMALNE I MATERIALNE OFERTY.

1. Informacje o ofercie wraz z dokumentami, które należy złożyć wraz z ofertą:

- a) Forma prowadzenia działalności - aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z CEIDG nie starszy niż 6-miesiący licząc od daty składania oferty.
- b) Aktualne zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
- c) Aktualne zaświadczenie o wpisie osób, które będą przeprowadzać badanie do Rejestru Biegłych Rewidentów.
- d) Wykaz wraz z min. 3 referencjami dotyczącymi badanych sprawozdań finansowych w spółkach o przychodach ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 mln. zł.

2. Ofertę zawierającą cenę netto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania.

3. Wykaz co najmniej 2 osób przeprowadzających badanie posiadających uprawnienia biegłego rewidenta .

4. Wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem.

5. Projekt umowy na bazie którego zostanie zawarta ewentualna umowa finalna.

6. Oświadczenie o zapoznaniu się i pełnej akceptacji ogłoszenia oraz regulaminu ogłoszenia ofertowego w tym istotnych postanowień umownych.

7. Oświadczenie, o którym mowa w art.74 ust.2 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym o spełnieniu wymogów do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii.

8. Dokumenty wskazane w pkt 1 niniejszego regulaminu winny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

9. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych lub materialnych opisanych w punkcie IV oferent zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnień oferty (w szczególności w przypadku braków dokumentów lub przedstawienia niekompletnych dokumentów).

V. KRYTERIA OCENY OFERTY.

1. cena netto: 100 %;

VI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Końcowy termin przeprowadzenia badania ostatecznego i przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu – upływa dnia **23 marca 2020 roku**.

VII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w siedzibie Spółki przy **ul. Unii Europejskiej 3 w Raszynie** lub przesłanie na adres: **Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn** pisemnych ofert w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO” w terminie do dnia **30 stycznia 2020 roku** do godziny 14:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po terminie określonym do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu.

VIII. OTWARCIE OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki.

IX. INNE WARUNKI OGŁOSZENIA OFERTOWEGO.

1. Dopuszcza się wspólne składanie ofert (na badanie sprawozdania finansowego) przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako np. konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę lub na podstawie umowy spółki cywilnej.
2. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych.
3. O wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego Rada Nadzorcza w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia powiadomi wszystkich oferentów, którzy brali udział w przedmiotowym postępowaniu.
4. Planowany termin podpisania umowy do 15.02.2020 r.