



# UNIwersytet Medyczny

## IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCLAWIU

50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  
p.o. Kwestora UMW  
ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław  
e-mail: [jolanta.chmielewska-soron@umw.edu.pl](mailto:jolanta.chmielewska-soron@umw.edu.pl)

Wrocław, 21 grudnia 2023 r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej netto mniejszej od kwoty 130 000,00 PLN, którego przedmiotem jest **wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za lata: 2023 - 2024 - zgodnie z ustawą o rachunkowości.**

#### I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest **wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia rocznego badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za lata: 2023 - 2024 - zgodnie z ustawą o rachunkowości.**
- OPCJA: Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia umowy na lata 2025 - 2026. Przedłużenie umowy może nastąpić pod warunkiem wyrażenia woli kontynuacji umowy przez Uniwersytet poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. W przypadku nie skorzystania z przedłużenia umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Realizacja badania sprawozdania finansowego za kolejne lata będzie następować na dotychczasowych warunkach, w tym warunkach cenowych, określonych dla badania sprawozdania finansowego za lata 2023 - 2024.
- W ramach czynności związanych z badaniem sprawozdania finansowego należy zobowiązać się do udzielania porad i konsultacji w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, szczególnie w dziedzinie ewidencji, organizacji rachunkowości, przepisów prawa bilansowego i podatkowego, a także innych zagadnień finansowych, w tym analizę poszczególnych

rodzajów działalności Zamawiającego (o ile czynności te nie będą stanowiły uczestniczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzania dokumentacji księgowej oraz sprawozdań, udziału w procesie zarządzania Uczelnią i podejmowania przez nią decyzji oraz usług innych, niż badanie),

- Wykonawca powinien oświadczyć, że wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów,
- Wykonawca powinien zobowiązać się do weryfikacji sprawozdania finansowego przez biegłych, którzy posiadają doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w szkołach wyższych,
- Celem badania sprawozdania finansowego jest sporządzenie pisemnej opinii w przedmiocie jego prawidłowości i rzetelności.

## **II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przeprowadzenia badania i złożenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego: do 28.05.2024 r. za rok 2023 oraz do 28.05.2025 r. za rok 2024, pod warunkiem przedłożenia ostatecznej wersji sprawozdania finansowego, obejmującego wszystkie wzory sprawozdań wynikające z art. 45 ust. 1-4 ustawy o rachunkowości do 02.04.2024 r. (sprawozdanie za rok 2023) oraz 02.04.2025 r. (sprawozdanie za rok 2024).

## **III. ZAPŁATA:**

Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław i po potwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć fakturę za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (link do strony: <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl>). Wykonawca jest obowiązany umieścić na fakturze lub w załączniku do faktury numer zamówienia/wykonanych badań oraz wskazać Jednostkę organizacyjną Zamawiającego, do której faktura winna zostać przekazana.

## **IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Zamawiający wymaga co najmniej 10 - letniego doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych w publicznych szkołach wyższych przez uprawnionego Biegłego Rewidenta. Przez okres trwania umowy tj. dwóch lat badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przeprowadzi ten sam Biegły Rewident.

## **V. ZAWARTOŚĆ OFERTY:**

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) informujący o cenie netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczenia Wykonawcy w sprawie braku podstaw do wykluczenia na podstawie 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 129, z późn. zm.) (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

## **VI. SKŁADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT**

- Ofertę należy przesłać do dnia **10 stycznia 2024 r.** do godz. **15.00** w następujących formach:
  - pisemnie na adres p.o. Kwestora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław lub
  - pocztą elektroniczną na adres: jolanta.chmielewska-soron@umed.wroc.pl
- Do realizacji zamówienia wybrany zostanie Wykonawca, którego cena ofertowa będzie najniższa.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

## **VII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY ORAZ WYKLUCZENIA WYKONAWCY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  - 1) Jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi w Zapytaniu ofertowym,
  - 2) Zostanie złożona po terminie składania ofert.
  - 3) Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
  - 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129, z późn. zm.),
  - 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę;

- 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.
3. Wykluczenie Wykonawcy, o którym mowa w ppkt. 2.1-2.3, następuje na okres trwania okoliczności określonych w tych punktach.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania uzasadnienia.

### **VIII. Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawców i innych osób uczestniczących w postępowaniu jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: [iod@umed.wroc.pl](mailto:iod@umed.wroc.pl)
3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wyłączeniem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy), przetwarzane będą na potrzeby przedmiotowego postępowania, a w szczególności rozpatrzenia oferty w związku z ewentualnym zawarciem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot postępowania.
4. Dane osobowe Wykonawcy, który jest osobą fizyczną będą przetwarzane w związku z podjęciem czynności niezbędnych do zawarcia umowy i jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osób działających w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w ofercie/umowie z Wykonawcą będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wszelkie dane

osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Administrator może udostępniać przetwarzane dane osobowe osobom lub podmiotom na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz innym organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
6. Administrator może powierzyć innym podmiotom, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom usług IT.
7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO oraz przenoszenia danych (art. 20 RODO).
9. Nie Przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e RODO ani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty i podjęcie współpracy pomiędzy stronami.
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
13. W przypadku danych osobowych przekazanych Zamawiającemu, a nie dotyczących bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych pracowników, podwykonawców, osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji zamówienia), Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w

art. 13 i 14 RODO, w tym do przekazania odpowiedniej informacji o administrowaniu tymi danymi przez Zamawiającego.

Zatwierdzam  
Z upoważnienia Rektora  
Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Organizacyjnych  
Patrik Hebrowski

/dokument podpisany elektronicznie/

**FORMULARZ OFERTOWY**  
**Ofertowego**

**Załącznik nr 1 do Zapytania**

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....  
.....

2. Adres Wykonawcy:

.....  
.....

3. Nazwiska osób po stronie oferenta uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy przy sporządzaniu niniejszej oferty:

.....  
.....

NIP..... Regon..... telefon

.....

faks ..... e-mail ..... www.

.....

Nazwa przedmiotu zamówienia	Wartość netto PLN	VAT (podać w % - jeżeli dotyczy)	Wartość brutto PLN
1 <b>Przeprowadzenie badania i złożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za lata: 2023 - 2024 - zgodnie z ustawą o rachunkowości</b>			

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni.
- Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z opisem wskazanym w Zapytaniu ofertowym.

Data

Podpis i pieczęć Wykonawcy





**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY  
DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

.....  
.....

.....  
.....

Adres

.....  
.....

.....  
.....

NIP ..... Regon

.....

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za lata: 2023 - 2024 - zgodnie z ustawą o rachunkowości**, prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 129, z późn. zm.).

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....

Podpis Wykonawcy