



Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź, Polska

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie poniżej kwoty 130 000 złotych realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)

„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ITB MORATEX za rok 2023 i 2024”.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 90-505 Łódź

tel. centrali: 42 637 37 10

tel. sekretariatu 42 637 37 63

fax 42 636 92 26, e-mail: itb@moratex.eu

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1 Badanie powinno spełniać wymogi:

- ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295),
- ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015),
- międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

2.2 Badaniu podlegać będzie:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans
- Rachunek zysków i strat
- Informacja dodatkowa i objaśnienia
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych

2.3 Informacje o jednostce podlegającej badaniu:

Nazwa jednostki: Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"

Organ sprawujący nadzór nad jednostką: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba jednostki: 90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3

Forma prawna: Instytut Badawczy

Przedmiot działalności: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w sferze wytwarzania sprzętu i indywidualnych środków służących ochronie zdrowia i życia ludzkiego oraz transfer do praktyki przemysłowej

Dzień bilansowy: 31 grudzień

Liczba zatrudnionych: 66 osób

Przychody w roku 2022: 10.035.460,02 zł

- z działalności podstawowej: 8.307.634,24 zł
- z pozostałej operacyjnej: 853.606,58 zł
- z działalności finansowej: 874.219,20 zł

Wynik finansowy netto w roku 2022: zysk 814.896,70 zł

Suma bilansowa w roku 2022: 30.804.698,94 zł

Miejsce prowadzenia ksiąg: 90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3

Stosowany program komputerowy: system F-K "RAI"

Okres objęty badaniem: 01.01.2023-31.12.2023 r. oraz 01.01.2024-31.12.2024r.

Nazwa firmy przeprowadzającej badanie za rok ubiegły/ czy były jakieś zastrzeżenia?

Biuro Audytorskie Prowizja Sp. z o. o., 31-831 Kraków, ul. Fatimska 41A / opinia bez zastrzeżeń

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

3.1 Termin przeprowadzenia badania za rok 2023: od 15.02.2024 r. do 15.03.2024 r.

3.2 Termin przeprowadzenia badania za rok 2024: od 14.02.2025 r. do 14.03.2025 r.

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

4.1. Ofertę należy złożyć **do dnia 18.09.2023 r. do godziny 15.00** w jednej z następujących form:

- pisemnie na adres Zamawiającego,
- bezpośrednio w siedzibie Instytutu – pokój 120 – Sekretariat,
- drogą elektroniczną na adres: kjaniak@moratex.eu

4.2. O terminie upływu składania ofert decyduje data i godzina dostarczenia oferty.

5. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

Oferta musi zawierać:

- a) cenę netto i brutto realizacji przedmiotu zamówienia,
- b) przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia badania sprawozdania finansowego,
- c) informacje o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu oraz o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
- d) udokumentowanie statusu prawnego oferenta: aktualny odpis z rejestru, kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
- e) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
- f) wykaz instytutów badawczych/instytutów działających w ramach sieci badawczej Łukasiewicz, badanych w latach 2020-2022 – załącznik nr 3,
- g) wyciąg z rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,
- h) oświadczenie wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego,
- i) oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności – załącznik nr 4

6. KRYTERIUM.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- **cena** łączna za badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024, której przypisano wagę - 80%,
- **doświadczenie**, któremu przypisano wagę - 20% (doświadczenie tj. ilość przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych w instytutach badawczych/instytutach działających w ramach sieci badawczej Łukasiewicz w latach 2020-2022)

Oferty, w kryterium cena, będą oceniane według poniższego wzoru:

$$C = (C_{min}/C_x) \times 100$$

- C* - wartość punktowa w kryterium cena
C_{min} - cena najtańszej oferty
C_x - cena badanej oferty.

Oferty w kryterium doświadczenie, będą oceniane wg następującego wzoru:

$$D = (D_{max} / D_x) \times 100$$

- D* - wartość punktowa w kryterium doświadczenie,
D_{max} - największa ilość przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych instytutów badawczych w latach 2020-2022, wynikająca ze złożonych ofert,
D_x - ilość przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych instytutów badawczych/instytutów działających w ramach sieci badawczej Łukasiewicz w latach 2020-2022 badanej oferty

Uwaga:

Przedstawienie mniejszej ilości niż 3 przeprowadzone badania sprawozdań finansowych w instytutach badawczych/instytutach działających w ramach sieci badawczej Łukasiewicz w latach 2020-2022 r. skutkować będzie odrzuceniem oferty. Maksymalna ilość przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych w latach 2020-2022, którą Zamawiający będzie brał pod uwagę do obliczeń to 20.

Suma punktów przyznanych ofercie będzie wyliczona wg wzoru:

$$S = 0,8 \times C + 0,2 \times D$$

7. WARUNKI FINANSOWE.

7.1. Należność za wykonanie usługi będzie płatna na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur, w następujący sposób:

- 70% oferowanej przez Wykonawcę ceny za badanie sprawozdania finansowego ITB MORATEX za rok **2023**, w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu sprawozdania z badania za rok **2023** (w 4 egzemplarzach),
- 30% oferowanej przez Wykonawcę ceny za badanie sprawozdania finansowego ITB MORATEX za rok **2023** w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty zatwierdzenia badanego sprawozdania za rok **2023**, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
- 70% oferowanej przez Wykonawcę ceny za badanie sprawozdania finansowego ITB MORATEX za rok **2024** w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu sprawozdania z badania za rok **2024** (w 4 egzemplarzach),
- 30% oferowanej przez Wykonawcę ceny za badanie sprawozdania finansowego ITB MORATEX za rok **2024**, w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty zatwierdzenia badanego sprawozdania za rok **2024**, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7.2. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

8. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY:

W sprawach proceduralnych: Krzysztof Janiak: e-mail: kjaniak@moratex.eu, tel. 42 637 37 10

W sprawach merytorycznych:

Główny Księgowy Szymon Kazanek tel. 606 997 818

Zamawiający postanawia, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne informacje, jak odpowiedzi na nie, przekazywane będą Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, pisemnie lub elektronicznie.

9. POZOSTAŁE INFORMACJE:

Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. **Nadesłane oferty zostaną przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które dokona ostatecznego zatwierdzenia wyboru Wykonawcy.**

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami (w szczególności w przypadku złożenia oferty o takiej samej cenie), a w uzasadnionych przypadkach prawo do nie wybrania żadnej oferty.

Koszty przygotowania oferty ponosi w całości oferent.

Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę o badanie sprawozdania finansowego na okres nie krótszy niż dwa lata, z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie.

10. ZAPIS DOTYCZĄCY RODO

Dane zbierane są dla potrzeb ofertowania oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych ofertowań. Administratorem danych jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” z siedzibą w Łodzi (90-505) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: itb@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10. Inspektorem Ochrony Danych jest Mateusz Gajdacz. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: mgajdacz@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych na potrzeby przyszłych ofertowań prosimy o zamieszczenie takiej informacji w ofercie. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w ofertowaniu.

11. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wykaz instytutów badawczych/ instytutów działających w ramach sieci badawczej Łukasiewicz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu polisy