



TEATR  
IM. JULIUSZA  
OSTERWY  
W LUBLINIE



**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Teatru im. Juliusza Osterwy za 2023 r. oraz za 2024 r.**

**I. Zamawiający:**

1. Zamawiającym jest Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie.
2. Dane Zamawiającego: Teatr im. Juliusza Osterwy, ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin, tel. do kontaktu (81) 532 42 44.

**II. Tryb postępowania:**

Zapytanie ofertowe z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 tej ustawy; z zastosowaniem Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł (netto), będącego załącznikiem do zarządzenia Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie nr 6/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku

**III. Kod CPV:**

79212500-8 usługi kontroli rachunkowej,  
79210000-9 usługi księgowo i audytorskie

**IV. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia *badania sprawozdania finansowego* Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz 120) oraz opracowanie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z przedmiotowego badania za 2023 r. oraz za 2024 r.

Usługa będzie przebiegać w dwóch etapach:

- 1) ETAP I - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Teatru im. Juliusza Osterwy za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz opracowanie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z przedmiotowego badania – w terminie do **15 maja 2024 r.**;
- 2) ETAP II - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Teatru im. Juliusza Osterwy za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz opracowanie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z przedmiotowego badania - w terminie do **15 maja 2025 r.**

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia i opracowania badań sprawozdania finansowego zostanie ustalony między Zamawiającym i Wykonawcą przed podpisaniem umowy.

14

Sprawozdanie z badań, powinno zawierać w szczególności informacje określone w art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, z późn. zm.).

**V. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania badania sprawozdań finansowych, tj. został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 57. ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, z późn. zm.)
2. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania zamówienia. Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaze, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę polegającą na badaniu sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

oraz

Wykonawca dysponuje osobą bądź osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności biegłym bądź biegłymi rewidentami odpowiedzialnymi za czynności badania sprawozdania.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia".

Ponadto Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

**VI. Dokumenty, które Wykonawca będzie miał obowiązek przedłożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w Rozdz. V powyżej, powinien wraz z ofertą przedłożyć:

1. Skan dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia do wykonywania badania sprawozdań finansowych.
2. Wykaz usług (załącznik nr 2) w celu potwierdzenia, że Wykonawca wykonał należycie, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na badaniu sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zamawiający przed podpisaniem umowy przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do przesłania dokumentów potwierdzających, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

## VII. Informacje o czynnościach, jakie powinny być dopełnione przed podpisaniem umowy:

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (tj. z tyt. wykonywania czynności polegającej na badaniu sprawozdań finansowych) obejmującej co najmniej okres obowiązywania umowy.

Zamawiający z Wykonawcą uzgodnią przed podpisaniem umowy: wysokość wynagrodzenia za poszczególne etapy realizacji umowy, przy czym wynagrodzenie za dany etap nie może być niższe niż 40% wartości umowy, a także szczegółowy harmonogram realizacji umowy, będący załącznikiem do umowy.

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, podaje cenę netto i brutto w rozbiciu na poszczególne etapy z zastrzeżeniem, że całkowita cena brutto wskazana w formularzu ofertowym nie ulega zmianie.

## VIII. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1. Kryterium oceny ofert – cena 100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium cena, spośród nieodrzuconych ofert. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
3. Ocena ofert w kryterium cena zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena brutto oferty najtańszej}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

## IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cena oferty to całkowita cena brutto.
2. Cena oferty to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usługi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 168).
3. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki, jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia.
4. Cena może być tylko jedna.
5. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrową, a ceną podaną słownie, Zamawiający jako prawidłową przyjmie cenę podaną słownie.
6. Wymienione wartości w ofercie (brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglenia liczb.

## X. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Umowa realizowana będzie dwuetapowo.

I etap – badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz opracowanie i przekazanie sprawozdania z badania- do 15 maja 2024 r.,

II etap – badanie sprawozdania finansowego za 2024 r. oraz opracowanie i przekazanie sprawozdania z badania – do 15 maja 2025 r.

## XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie drogą elektroniczną (e-mail).
2. Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować na adres e-mail: przetargi@teatrosterwy.pl

#### **XII. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w Formularzu ofertowym, w języku polskim na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć podpisany skan załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego - wykaz wykonanych usług oraz skan dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia do wykonywania usługi badania sprawozdań finansowych.
3. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres: przetargi@teatrosterwy.pl, w tytule proszę podać nr sprawy: **ZP.26.17.1.2023.JP**
4. Wykonawca ma obowiązek przekazać ofertę wraz z załącznikami jako fotokopie (skan), w formie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Za termin złożenia oferty przesłanej mailem przyjmuje się datę jej wpływu na adres e-mail Zamawiającego.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### **XIII. Miejsce i termin składania ofert:**

1. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 09 listopada 2023 r. do godziny 12:00.**
2. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt 1 nie zostaną rozpatrzone.

#### **XIV. Badanie ofert:**

1. Zamawiający poprawi w ofercie:
  - 1) Oczywiste omyłki pisarskie
  - 2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  - 3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę:
  - 1) W przypadku niezgodności treści oferty z Zapytaniem ofertowym;
  - 2) W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych;
  - 3) Złożoną po terminie składania ofert.

#### **XV. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:**

O wynikach postępowania jego uczestnicy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani drogą e-mail.

#### **XVI. Warunki płatności:**

1. Płatność nastąpi po zrealizowaniu każdego z etapów umowy.

JP

 

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w formie przelewu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
3. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Faktura VAT ma być wystawiona na:

**Teatr im. Juliusza Osterwy,  
ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin,  
NIP 712-010-37-17, REGON: 431181640**

**XVII. Informacje końcowe:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
2. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
3. W sytuacji, gdy wpłyną co najmniej dwie oferty o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie wykonawców którzy te oferty złożyli, do złożenia oferty dodatkowej w wyznaczonym przez siebie terminie.
4. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo jednokrotnie żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo jednokrotnie wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty, w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w pkt 6.

**XVIII. Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wykaz usług
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
4. Załącznik nr 4 – Załącznik do umowy – Harmonogram wykonania zobowiązań umownych
4. Załącznik nr 5 – Załącznik do umowy – Klauzula informacyjna RODO

Zastępca Dyrektora ds. operacyjnych

Jacek Wiśniewski

Główny Księgowy

Paulina Tkaczyk

