

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru firmy audytorskiej dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022 przyjętego Uchwałą Rady Fundacji nr 15/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

### Ogłoszenie

o postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022

#### § 1

Fundacja „Unia Bracka” ogłasza postępowanie w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka”.

#### § 2

Postępowanie, o którym mowa w § 1, prowadzone jest w oparciu o *Regulamin wyboru firmy audytorskiej dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022* (dalej również: Regulamin) przyjęty uchwałą Rady Fundacji nr 15/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

#### § 3

Do postępowania, o którym mowa w § 1, mogą przystąpić podmioty, które:

1. posiadają uprawnienia do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, a także dysponują osobami zdolnymi do jego przeprowadzenia;
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie badania sprawozdania finansowego;
3. złożą ofertę z wymaganymi dokumentami;
4. zawarły umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz.U.2017.2074).

#### § 4

Ostateczny termin zakończenia czynności firmy audytorskiej w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2021, sporządzenia oraz przekazania Fundacji „Unia Bracka” sprawozdania z tego badania ustala się na dzień 31.03.2022 r., natomiast ostateczny termin zakończenia czynności firmy audytorskiej w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2022, sporządzenia oraz przekazania Fundacji „Unia Bracka” sprawozdania z tego badania ustala się na dzień 31.03.2023 r., Obowiązek, o którym mowa w § 4 pkt 3 Regulaminu, kluczowy biegły rewident zobowiązany jest wykonać w każdym czasie, gdy będzie o to wezwany po dniu 31.03.2022 r. w przypadku sprawozdania za rok obrachunkowy 2021 (lecz nie później niż do dnia 30.06.2022 r.) oraz po dniu 31.03.2023 r. w przypadku badania sprawozdania finansowego za rok 2022 (lecz nie później niż do dnia 30.06.2023 r.).

## § 5

Podmiot przystępujący do postępowania mającego na celu wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka”, składa w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu pisemną ofertę. Oferta powinna zawierać:

1. dokumenty potwierdzające wpis podmiotu na listę firm audytorskich oraz wpis do rejestru biegłych rewidentów kluczowego biegłego rewidenta wyznaczonego do badania sprawozdania finansowego – lista prowadzona jest przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, rejestr prowadzony jest przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) wystawiony/wygenerowany elektronicznie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. wykaz 6 usług wykonanych w zakresie objętym przedmiotem postępowania w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty, a jeżeli termin prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – przy czym przynajmniej jedna usługa winna być wykonana dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Wykaz musi zawierać wskazanie przedmiotu usług, dat ich wykonania, odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;
4. wykaz osób, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka”, w tym kluczowego biegłego rewidenta, z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania badania). W wykazie należy wskazać osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta wraz z podstawą dysponowania tymi osobami;
5. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej;
6. oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
7. cenę (netto i brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania tego sprawozdania; **przy czym oferent zobowiązany jest wskazać cenę oddzielnie w odniesieniu do badania sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz w odniesieniu do badania sprawozdania finansowego za 2022 rok;** w każdym przypadku cena winna uwzględniać również stawiennictwo biegłego na posiedzeniu Rady Fundacji, o którym mowa w § 4 pkt 3;
8. wstępny harmonogram prac określający metody badania i terminy prac związanych z badaniem wstępnym i ostatecznym, a także termin przedstawienia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka”;
9. oświadczenie o zapoznaniu się z *„Regulaminem wyboru biegłego rewidenta dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022* oraz informacją dotyczącą ochrony danych osobowych stanowiącą załącznik nr 5 do *Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022.*



10. oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie badania;
11. proponowany przez oferenta projekt umowy;
12. oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 60 dni od daty jej złożenia.

#### § 6

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania oferenta. Uprawnienie do reprezentowania oferenta powinno wynikać z przedłożonych wraz z ofertą dokumentów.
2. Dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania oferenta. Uprawnienie do reprezentowania oferenta powinno wynikać z przedłożonych wraz z ofertą dokumentów.

#### § 7

1. Ofertę, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” należy przesłać na adres siedziby Fundacji „Unia Bracka”: ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska lub złożyć w sekretariacie mieszczącym się w w/w siedzibie Fundacji „Unia Bracka” do dnia 15 września 2021 r. do godz. 15.00 przy czym decyduje data wpływu oferty do siedziby Fundacji „Unia Bracka”.
2. Oferty złożone lub nadesłane po upływie terminu wskazanego w ust. 1, nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Fundacja „Unia Bracka” nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedopełnienia wymogu prawidłowego oznakowania koperty.

#### § 8

Rada Fundacji zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, a także odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

#### § 9

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu pisemnie przez Zarząd Fundacji.

#### § 10

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:

- a) zał. nr 1 – formularz ofertowy
- b) zał. nr 2 – wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat w zakresie objętym przedmiotem postępowania
- c) zał. nr 3 – wykaz osób, które będą przeprowadzały badanie sprawozdania finansowego
- d) zał. nr 4 – oświadczenie
- e) zał. nr 5 – informacja dotycząca ochrony danych osobowych.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022

....., data .....

.....

pieczęć oferenta

### FORMULARZ OFERTOWY

Oferent:

.....  
.....

firma, adres

.....

nr telefonu, adres e-mail

NIP ..... REGON ..... KRS .....

Niniejszym oferujemy wykonanie badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka”:

- a) za rok obrachunkowy 2021 wraz ze sporządzeniem przez biegłego rewidenta sprawozdania z tego badania za cenę:

wartość netto : ..... zł.

słownie złotych: .....

podatek VAT : .....

wartość brutto : ..... zł.

słownie złotych: .....

- b) za rok obrachunkowy 2022 wraz ze sporządzeniem przez biegłego rewidenta sprawozdania z tego badania za cenę:

wartość netto : ..... zł.

słownie złotych: .....

podatek VAT : .....

wartość brutto : ..... zł.

słownie złotych: .....

przy czym badania zostaną przeprowadzone zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie wyboru firmy audytorskiej dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022 oraz w ogłoszeniu w w/w przedmiocie.

.....

(pieczęć i czytelne podpisy osób uprawnionych  
do reprezentowania oferenta)



Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022.

.....  
(pieczęć oferenta)

....., dnia .....

**WYKAZ USŁUG WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT W ZAKRESIE  
OBJĘTYM PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA**

Firma oferenta:

.....  
.....

Siedziba oferenta:

.....  
.....

Wykaz 6 usług wykonanych w zakresie objętym przedmiotem postępowania w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty, a jeżeli termin prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykaz zawiera wskazanie odbiorców wykonanych usług, dat ich wykonania, przedmiotu oraz wartości netto wykonanych usług. Załącznikiem do wykazu są dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane należycie (referencje).

L.p.	Odbiorca usługi	Data wykonania usługi	Przedmiot wykonanej usługi	Wartość netto wykonanej usługi

Podmiotami leczniczymi są odbiorcy wskazani w pkt. ....

.....  
(pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w przedmiocie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022.

....., dnia .....,  
(pieczęć oferenta)

**WYKAZ**  
osób, które będą przeprowadzały badanie sprawozdania finansowego

Firma oferenta: .....

Siedziba oferenta: .....

Wykaz osób, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” – w tym kluczowego biegłego rewidenta – z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonywania takiego badania). W wykazie należy wskazać osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta wraz z podstawą dysponowania tymi osobami.

L.p.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe / wykształcenie / doświadczenie	Zakres czynności, które dana osoba będzie wykonywała przy badaniu sprawozdania finansowego	Podstawa dysponowania

.....  
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)





Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022.

..... dnia .....  
(pieczęć oferenta )

### OŚWIADCZENIE

Firma oferenta: .....  
Siedziba oferenta: .....  
.....

Oświadczam, że oferent ..... spełnia niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022, a mianowicie:

1. wymogi niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – przy czym składając niniejsze oświadczenie jestem / jesteśmy świadomy / świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
2. warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie badania sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania;
3. warunek zapoznania się z *Regulaminem wyboru firmy audytorskiej dla celów badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022* przyjętym uchwałą Rady Fundacji „Unia Bracka” nr 45/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Wszystkie podane powyżej informacje są zgodne z prawdą. Na każde żądanie Fundacji „Unia Bracka” dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczeń.

Oświadczam, że oferent jest związany złożoną ofertą w okresie 60 dni od daty jej złożenia.

Oświadczam, że oferent zapoznał się z Informacją dotyczącą ochrony danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 5 do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022. Oświadczam, że z Informacją, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zapoznały się wszystkie osoby, których dane osobowe zostały przez oferenta wskazane w wykazie osób stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022 oraz że osoby te wyraziły zgodę na podanie Fundacji „Unia Bracka” ich danych osobowych w celu przeprowadzenia w/w postępowania.

.....  
(pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022

#### Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

1. Fundacja „Unia Bracka” jest administratorem (dalej: Administrator) danych osobowych udostępnionych jej przez składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022.
2. Dane osobowe podlegające udostępnieniu Administratorowi w warunkach, o których mowa w pkt. 1: imiona i nazwiska osób reprezentujących oferenta, imię i nazwisko i inne wskazane w ofercie dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta, imiona i nazwiska i inne wskazane w ofercie dane identyfikujące osoby wyznaczone przez oferenta do wykonywania czynności w procesie badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” (doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, podstawa dysponowania).
3. Dane kontaktowe Administratora:
  - kontakt pisemny pod adresem: Fundacja „Unia Bracka”, 41-711 Ruda Śląska, ul. Kokota 172;
  - kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 32 240 10 65.
4. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez Administratora jest Paweł Chromik.
5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
  - kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [iod@uniabracka.pl](mailto:iod@uniabracka.pl);
  - kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 792 032 104.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje pominięcie oferenta w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż jest to niezbędne, tj. do czasu zawarcia z wybraną firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022 (w przypadku danych osobowych podanych przez wybraną firmę audytorską – do czasu zakończenia łączącego ją z Administratorem stosunku prawnego).
10. Każda osoba, której dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi w warunkach, o których mowa w pkt. 1, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych,



ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, osobie której dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

