



Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków
tel. 12 395 77 20, fax 12 269 15 10, e-mail przetargi@khk.krakow.pl

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na:
Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za 2017, 2018 i 2019 rok
KHK/ZP/PN/13/2017

Kraków, dnia 2017 r.

Zatwierdzam:

.....

1. ZAMAWIAJĄCY:

1.1. Niniejsze zamówienie jest prowadzone i udzielane wspólnie przez następujących zamawiających:

- Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie (KHK S.A.),
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie (MPK S.A.),
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie (MPEC S.A.),
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK S.A.),
- Agencja Rozwoju Miasta S.A. (ARM S.A.),
- Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii „ESCO” Sp. z o.o. w Krakowie (POE ESCO Sp. z o.o.) – w języku polskim i angielskim,
- Przedsiębiorstwo Usług Technicznych MPEC Sp. z o.o. w Krakowie (PUT MPEC Sp. z o.o.),
- Jąłowcowa Góra sp. z o.o. w Dobczycach,
- Przedsiębiorstwo Pomocnicze MPWiK sp. z o.o. w Krakowie,
- KrakTransRem sp. z o.o. w Krakowie

- na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych Zamawiających jest: KHK S.A. Umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierane w wyniku rozstrzygnięcia postępowania będą podpisywane przez poszczególnych Zamawiających odrębnie.

1.2. Mail: przetargi@khk.krakow.pl

1.3. Strona internetowa Zamawiającego prowadzącego postępowanie: <https://khk.krakow.pl/pl/bip/>

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017.1579.) – zwaną dalej PZP.
- 2.2. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2.3. Nie jest to zamówienie udzielane w częściach.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- 3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 3.2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.) oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, badań sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2019 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii biegłego rewidenta i sprawozdania z badania, następujących sprawozdań finansowych:
 - jednostkowe sprawozdania finansowe Spółek:
 - Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie (KHK S.A.),
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie (MPK S.A.),
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie (MPEC S.A.),
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK S.A.),
 - Agencja Rozwoju Miasta S.A. (ARM S.A.),
 - Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii „ESCO” Sp. z o.o. w Krakowie (POE ESCO Sp. z o.o.) – w języku polskim i angielskim,
 - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych MPEC Sp. z o.o. w Krakowie (PUT MPEC Sp. z o.o.),
 - Jąłowcowa Góra sp. z o.o. w Dobczycach,

- Przedsiębiorstwo Pomocnicze MPWiK sp. z o.o. w Krakowie,
 - KrakTransRem sp. z o.o. w Krakowie
 - skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest KHK S.A. w Krakowie.
- 3.3. Raport z badania powinien zawierać poszerzoną analizę i ocenę sytuacji finansowej Spółek adekwatną do rodzaju prowadzonej działalności oraz zawartych umów o charakterze kredytowym.
- 3.4. Ponadto przedmiotem zamówienia jest:
- badanie sprawozdań finansowych (dedykowanych raportów), przygotowanych zgodnie z MSR w języku polskim i angielskim, dla potrzeb Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Spółek:
 - MPK S.A.,
 - MPWiK S.A.,
 - weryfikacja i potwierdzenie konwenantów finansowych zgodnie z wymogami zawartymi w umowach kredytowych zawartych przez MPWiK S.A., MPK S.A., MPEC S.A.
- 3.5. Zamówienie z prawem opcji: Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia, w ten sposób, że zamówienie realizowane będzie w kolejnym roku sprawozdawczym (tj. w roku 2021 za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 roku) zgodnie z wymaganiami, terminami i na zasadach określonych w niniejszej SIWZ dla podstawowego zakresu zamówienia. Każdy z Zamawiających będzie uprawniony do złożenia w terminie 30 dni od podpisania ostatniego protokołu odbioru usług oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, wskazującego jednocześnie zakres rozszerzonego zakresu zamówienia. Terminy realizacji rozszerzonego zakresu zamówienia liczone będą zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ.
- 3.6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi, przez które rozumie czynności określone w pkt 3.2. SIWZ.
- 3.7. Jawne informacje finansowe dotyczące poszczególnych spółek, umożliwiające przygotowanie oferty, znaleźć można pod poniższymi linkami:
- Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie (KHK S.A.) oraz informacje o grupie kapitałowej:
<https://khk.krakow.pl/pl/bip/majatek-spolki/>
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie (MPK S.A.),
<http://bip.mpk.krakow.pl/pl/majatek/>
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie (MPEC S.A.),
https://www.mpec.krakow.pl/o_firmie#slide
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK S.A.),
<http://bip.mpwik.krakow.pl/katalog/strona,14.html>
<http://bip.mpwik.krakow.pl/katalog/strona,15.html>
 - Agencja Rozwoju Miasta S.A. (ARM S.A.),
<http://biuletyn.abip.pl/armsa/index.php?komunikat=7432&parent=7427>
 - Sprawozdania finansowe za rok 2016 pozostałych Zamawiających znajdują się w załączniku nr 5 – sprawozdania finansowe.
- 3.8. Kody CPV: 79212100-4 - Usługi audytu finansowego

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- 4.1. Terminy realizacji prac są określone w poniższych punktach:
- 4.1.1. jednostkowe sprawozdania finansowe Spółek do dnia:

- a) 16.04.2018 r. za 2017 rok,
 - b) 15.04.2019 r. za 2018 rok,
 - c) 15.04.2020 r. za 2019 rok.
 - d) 15.04.2021 r. za 2020 rok – w przypadku skorzystania z prawa opcji;
- 4.1.2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy do dnia:
- a) 10.05.2018 r. za 2017 rok,
 - b) 10.05.2019 r. za 2018 rok,
 - c) 11.05.2020 r. za 2019 rok,
 - d) 10.05.2021 r. za 2020 rok – w przypadku skorzystania z prawa opcji;
- 4.1.3. jednostkowe sprawozdania finansowe, przygotowane zgodnie z MSR w języku polskim i angielskim dla MPWiK S.A. do dnia:
- a) 15.06.2018 r. za 2017 rok,
 - b) 14.06.2019 r. za 2018 rok,
 - c) 15.06.2020 r. za 2019 rok,
 - d) 15.06.2021 r. za 2020 rok – w przypadku skorzystania z prawa opcji;
- 4.1.4. jednostkowe sprawozdania finansowe, przygotowane zgodnie z MSR w języku polskim i angielskim dla MPK S.A. do dnia:
- a) 29.06.2018 r. za 2017 rok,
 - b) 28.06.2019 r. za 2018 rok,
 - c) 30.06.2020 r. za 2019 rok,
 - d) 30.06.2021 r. za 2020 rok - w przypadku skorzystania z prawa opcji;
- 4.1.5. weryfikacja i potwierdzenie konwenantów finansowych zgodnie z wymogami zawartymi w umowach kredytowych MPWiK S.A., MPK S.A. oraz MPEC S.A.:
- a) 16.04.2018 r. za 2017 rok,
 - b) 15.04.2019 r. za 2018 rok,
 - c) 15.04.2020 r. za 2019 rok.
 - d) 15.04.2021 r. za 2020 rok – w przypadku skorzystania z prawa opcji;

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z pkt 5.2.
- spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 5.3.

5.2. WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW:

- 5.2.1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 PZP.
- 5.2.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 16-20 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 i 9 PZP.
- 5.2.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

5.3.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

- a) spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności tj.:
 - 5.3.1.a.1. jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub na podstawie odrębnych przepisów ma prawo świadczyć usługi audytorskie w spółkach których dotyczy niniejsze zamówienie;
- b) spełnia warunki dotyczące **sytuacji ekonomicznej lub finansowej** tj.:

5.3.1.b.1. **zamawiający nie precyzuje warunku**

c) spełnia warunki dotyczące **zdolności technicznej lub zawodowej** tj.:

- 5.3.1.c.1. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał przynajmniej po jednej usłudze:
- 5.3.1.c.1.1. badania sprawozdania finansowego w jednostce zarejestrowanej na terenie Polski;
 - 5.3.1.c.1.2. badania sprawozdania finansowego wg MSR i ustawy o rachunkowości w jednostce zarejestrowanej na terenie Polski;
 - 5.3.1.c.1.3. badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której większość spółek posiada siedzibę na terenie Polski, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert;
 - 5.3.1.c.1.4. badania sprawozdania finansowego przedsiębiorcy zarejestrowanego na terenie Polski, którego podstawowym przedmiotem działalności (wg Statutu lub KRS) jest świadczenie co najmniej jednego z poniższych rodzajów działalności:
 - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
 - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z);
 - wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
 - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody lub odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 36.00.Z, 37.00.Z),
 - transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
 - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).
 - 5.3.1.c.1.5. audytu projektu finansowanego z funduszy unijnych realizowanego przez jednostkę zarejestrowanych na terenie Polski;
 - 5.3.1.c.1.6. UWAGA: spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.3.1.c.1.1. – 5.3.1.c.1.4. nie może być potwierdzone tymi samymi badaniami. Innymi słowy Wykonawca musi wykazać doświadczenie w badaniu co najmniej 4 różnych sprawozdań odpowiadających opisom poszczególnych warunków.
 - 5.3.1.c.2. dysponuje zespołem osób niezbędnym do wykonania zamówienia, w skład którego wchodzi co najmniej 10 biegłych rewidentów, wpisanych do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;

d) Szczególny sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu (w formie konsorcjum lub spółki cywilnej):

- 5.3.1.d.1. Warunek określony w pkt 5.3.1.1.1. SIWZ spełniać musi każdy z wykonawców, który będzie prowadził badania sprawozdań finansowych Zamawiających;
- 5.3.1.d.2. Warunki określone w pkt 5.3.1.3 SIWZ spełniać musi co najmniej jeden z wykonawców posiadający jednocześnie uprawnienia o których mowa w pkt 5.3.1.1.1. SIWZ lub mogą być one spełnione przez wykonawców wspólnie pod warunkiem posiadania przez każdego z nich uprawnień o których mowa w pkt 5.3.1.1.1. SIWZ

5.3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach i po spełnieniu przez wykonawcę obowiązków określonych w art. 22a PZP, tj.:

- a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- b) Zamawiający będzie ocenił czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz będzie badał, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ.
- c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.4. Zamawiający zastrzega, iż najpierw dokona czynności oceny ofert, a następnie badania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO:

6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

6.1.1. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – **np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEDIG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.**

6.1.2. Wypełniony:

a) formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

b) wykaz osób realizujących zamówienie – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ

UWAGA: z uwagi na charakter powyższych dokumentów, jako elementów oświadczenia woli Wykonawcy, w tym elementów podlegających ocenie w ramach kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu.

6.1.3. **Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie** w zakresie potwierdzającym:

a) brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ;

b) spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ.

6.1.4. Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.3. SIWZ do ewentualnego wykorzystania znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ.

6.1.5. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2.:

a) dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia.

b) Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy o którym mowa w pkt 6.1.3.

6.1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

6.2. Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wskazane oświadczenie przedłożyć musi każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie Zamawiającego.

UWAGA: oświadczenia w tej sprawie złożone wraz z ofertą nie będą uwzględniane.

6.3. Dokumenty składane przez **wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na wezwanie Zamawiającego):**

6.3.1. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w terminie **5 dni aktualnych na dzień ich złożenia**, oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o

których mowa w pkt 5.3 SIWZ, spełniają wymagania określone przez zamawiającego, które to dokumenty wymienione są poniżej.

6.3.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę:

a) warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności:

6.3.2.a.1. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień – potwierdzające spełnianie warunku o którym mowa w pkt. 5.3.1.a.1. SIWZ

b) warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

6.3.2.b.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku o którym owa w pkt 5.3.1.c.1 SIWZ.

6.3.2.b.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku o którym mowa w pkt 5.3.1.c.2. SIWZ.

6.3.3. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3.2. składane są w ofercie dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają określone warunki (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

6.4. Forma dokumentów:

6.4.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dotyczy kopii wyciągów z odpowiednich rejestrów).

6.4.2. Dokument, o których mowa w pkt 6.1.2. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał).

6.4.3. Pozostałe oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w formie pisemnej (oryginał).

6.4.4. Pozostałe dokumenty, poza wskazanymi w pkt 6.4.1-6.4.3 składane są w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

6.4.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.4.6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

6.4.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.4.8. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym

wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

- 7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres wskazany w pkt 1 SIWZ) lub elektronicznie (na adres mailowy: przetargi@khk.krakow.pl)
- 7.2. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.
- 7.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Dawid Studencki

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

- 8.1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
- 8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach:
 - 8.2.1. pieniądzu,
 - 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 8.2.3. gwarancjach bankowych,
 - 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
- 8.3. **Uwaga:** Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej powinno zawierać następujące elementy:
 - 8.3.1. określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji przez cały okres związania ofertą;
 - 8.3.2. określenie kwoty poręczenia lub gwarancji;
 - 8.3.3. wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji;
 - 8.3.4. wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji;
 - 8.3.5. zapis, iż poręczyciel / gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta,
 - 8.3.6. nieodwołalność poręczenia lub gwarancji,
- 8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
Nazwa banku: Pekao S.A.
Numer konta: 44 1240 6292 1111 0010 6664 4205
(IBAN: PL 44 1240 6292 1111 0010 6664 4205, SWIFT: PKOPPLPW)
powołując się na nazwę postępowania, nr sprawy oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.
- 8.5. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert lub wniosków) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data uznania rachunku Zamawiającego).
- 8.6. Oryginalne dokumenty wadium należy złożyć w oddzielnej kopercie w tym samym miejscu w którym składana jest oferta lub wniosek. Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów należy dołączyć do oferty (nie dotyczy polecenia przelewu).
- 8.7. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w kilku formach przy jednoczesnym spełnieniu powyższych obowiązków.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 30 dni (trzydzieści dni) od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami ustawy oraz postanowieniami niniejszej SIWZ.
- 10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 10.3. Oferta musi być sporządzona: w formie pisemnej: na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
- 10.4. Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w odpowiedniej wysokości). Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 10.5. Zaleca się, aby wszystkie strony były zszyte we wskazanej przez wykonawcę kolejności, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
- 10.6. Zaleca się, aby każda kolejna zapisana strona była opatrzona kolejnym numerem, wg wzoru: kolejny numer strony/liczba wszystkich stron.
- 10.7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub dokonał skreśleń, winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
- 10.8. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych składników oferty. UWAGA: Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, pod rygorem uznania zastrzeżenia za nieskuteczne.
- 10.9. Oferta musi być złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia ofert; zaleca się, aby Wykonawca opisał kopertę z dokumentami w następujący sposób:

OFERTA NA

Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za 2017, 2018 i 2019 rok

Sprawa nr: KHK/ZP/PN/13/2017

Nie otwierać przed dniem 16.11.2017 r. godz.: 16:00

oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

- 10.10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę, przez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczetowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „ZMIANA”.
- 10.11. Wykonawca ma prawo, przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczetowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „WYCOFANIE”.
- 10.12. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy. .
- 10.13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ich oferta będzie spełniać następujące wymagania:
 - 10.13.1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być podpisane przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, należy podać jego adres do korespondencji oraz numer faksu;

- 10.13.2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.2. SIWZ oraz załączyć informację dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej;
- 10.13.3. W przypadku gdy w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnik jest zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców.

UWAGA: obowiązki wskazane powyżej dotyczą również wspólników spółki cywilnej.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

11.1. **Miejsce składania ofert:** Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3, p. 138 (sekretariat, I piętro)

11.2. **Termin złożenia oferty upływa w dniu 16.11.2017 r. godz. 15:30**

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego miejsca

11.3. **Miejsce otwarcia ofert:** KHK S.A., Kraków, ul. Jana Brożka 3, w sali nr 129 (I piętro).

11.4. **Termin otwarcia ofert:** 16.11.2017 r. godz. 16:00

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

- 12.1. Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, załącznikach do SIWZ i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 12.2. Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania ofert.
- 12.3. UWAGA: Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. **Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego**, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak oświadczenia w tym zakresie będzie traktowany jako złożenie oświadczenia o braku zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego założenia będą spoczywać na wykonawcy.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

13.1. **Cena brutto – 50 % znaczenia (W_c)**

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

$$W_c = (C_n : C_b) \times 50 \text{ pkt}$$

W_c – wartość punktowa ceny brutto

C_n – cena brutto najniższa

C_b – cena brutto badanej oferty

13.2. **Liczba biegłych rewidentów, którzy zostaną wyznaczeni przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (W_i - 5%)**

13.2.1. Sposób dokonania oceny:

- a) Wykonawca zobowiązany jest zadeklarować jaką liczbę biegłych rewidentów oddeleguje do realizacji przedmiotu zamówienia, wskazując jednocześnie, w badaniu których spółek będą one realnie uczestniczyć.

- 13.2.1.a.1. W przypadku oddelegowania liczby mniejszej niż 10 osób– oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ;
- 13.2.1.a.2. W przypadku oddelegowania liczby 10 osób – wykonawca otrzyma 0 pkt;
- 13.2.1.a.3. W przypadku oddelegowania liczby 11 osób – wykonawca otrzyma 1 pkt;
- 13.2.1.a.4. W przypadku oddelegowania liczby 12 osób – wykonawca otrzyma 2 pkt;
- 13.2.1.a.5. W przypadku oddelegowania liczby 13 osób – wykonawca otrzyma 3 pkt;
- 13.2.1.a.6. W przypadku oddelegowania liczby 14 osób – wykonawca otrzyma 4 pkt;
- 13.2.1.a.7. W przypadku oddelegowania liczby 15 osób – wykonawca otrzyma 5 pkt;

Liczbę tą należy podać wypełniając wykaz osób, o którym mowa w pkt 6.1.2.2. SIWZ;

13.3. Doświadczenie biegłych rewidentów (I) w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorców wg MSR, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert **(20%- W_{at})** :

13.3.1. Sposób dokonania oceny:

- a) Wykonawca w wykazie osób, o którym mowa w pkt 6.1.2.2. SIWZ zobowiązany jest podać liczbę przebadanych przez każdego z rewidentów sprawozdań finansowych przedsiębiorców wg MSR, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, wskazując jednocześnie nazwy podmiotów, których dotyczyło badanie;
- b) Zamawiający dokona uśrednienia liczby sprawozdań o których mowa powyżej i przyzna wykonawcy punkty wg. następujących zasad:
 - 13.3.1.b.1. W przypadku uzyskania średniego wyniku od 0 do 1 – 0 pkt;
 - 13.3.1.b.2. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 1 do 2 – 2 pkt;
 - 13.3.1.b.3. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 2 do 3 – 4 pkt;
 - 13.3.1.b.4. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 3 do 4 – 6 pkt;
 - 13.3.1.b.5. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 4 do 5 – 8 pkt;
 - 13.3.1.b.6. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 5 do 6 – 10 pkt;
 - 13.3.1.b.7. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 6 do 7 – 12 pkt;
 - 13.3.1.b.8. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 7 do 8 – 14 pkt;
 - 13.3.1.b.9. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 8 do 9 – 16 pkt;
 - 13.3.1.b.10. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 9 do 10 – 18 pkt;
 - 13.3.1.b.11. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 10 – 20 pkt;

13.4. Doświadczenie biegłych rewidentów (II) w badaniu skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych, w których większość spółek posiada siedzibę na terenie Polski, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert **(5% - W_{a2})**:

13.4.1. Sposób dokonania oceny:

- a) Wykonawca w wykazie osób, o którym mowa w pkt 6.1.2.2. SIWZ zobowiązany jest podać liczbę przebadanych przez każdego z rewidentów sprawozdań grup kapitałowych, w których większość spółek posiada siedzibę na terenie Polski, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, wskazując jednocześnie nazwę grupy kapitałowej, której dotyczyło badanie;
- b) Zamawiający dokona uśrednienia liczby sprawozdań o których mowa powyżej i przyzna wykonawcy punkty wg. następujących zasad:
 - 13.4.1.b.1. W przypadku uzyskania średniego wyniku od 0 do 1 – 0 pkt;
 - 13.4.1.b.2. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 1 do 2 – 1 pkt;
 - 13.4.1.b.3. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 2 do 3 – 2 pkt;
 - 13.4.1.b.4. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 3 do 4 – 3 pkt;
 - 13.4.1.b.5. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 4 do 5 – 4 pkt;
 - 13.4.1.b.6. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 5 – 5 pkt;

13.5. Doświadczenie biegłych rewidentów (III) w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorców których podstawowym przedmiotem działalności (wg. Statutu lub odpisu KRS) jest świadczenie co najmniej jednego z poniższych rodzajów działalności:

- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody lub odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 36.00.Z, 37.00.Z),
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z);
- wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z.)

- w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (**15% - W_{d3}**)

13.5.1. Sposób dokonania oceny:

- a) Wykonawca w wykazie osób, o którym mowa w pkt 6.1.2.2. SIWZ zobowiązany jest podać liczbę przebadanych przez każdego z rewidentów sprawozdań, o których mowa w pkt 13.5 SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, wskazując jednocześnie nazwy podmiotów, których dotyczyło badanie;
- b) Zamawiający dokona uśrednienia liczby sprawozdań o których mowa powyżej i przyzna wykonawcy punkty wg. następujących zasad:

- 13.5.1.b.1. W przypadku uzyskania średniego wyniku od 0 do 1 – 0 pkt;
- 13.5.1.b.2. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 1 do 2 – 3 pkt;
- 13.5.1.b.3. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 2 do 3 – 6 pkt;
- 13.5.1.b.4. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 3 do 4 – 9 pkt;
- 13.5.1.b.5. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 4 do 5 – 12 pkt;
- 13.5.1.b.6. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 5 – 15 pkt;

13.6. Doświadczenie biegłych rewidentów (IV) w audycie projektów finansowanych z funduszy unijnych, w okresie ostatnich 3 lat przede terminem składania ofert (**5 % - W_{d4}**):

13.6.1. Sposób dokonania oceny:

- a) Wykonawca w wykazie osób, o którym mowa w pkt 6.1.2.2. SIWZ zobowiązany jest podać liczbę przeprowadzonych audytów projektów finansowanych z funduszy unijnych, przez każdego z rewidentów, w okresie ostatnich 3 lat przede terminem składania ofert, wskazując jednocześnie nazwę projektu którego dotyczył audyt; m
- b) Zamawiający dokona uśrednienia liczby sprawozdań o których mowa powyżej i przyzna wykonawcy punkty wg. następujących zasad:

- 13.6.1.b.1. W przypadku uzyskania średniego wyniku od 0 do 1 – 0 pkt;
- 13.6.1.b.2. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 1 do 2 – 1 pkt;
- 13.6.1.b.3. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 2 do 3 – 2 pkt;
- 13.6.1.b.4. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 3 do 4 – 3 pkt;
- 13.6.1.b.5. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 4 do 5 – 4 pkt;
- 13.6.1.b.6. W przypadku uzyskania średniego wyniku powyżej 5 – 5 pkt;

13.7. Ocena łączna:

$$W = W_c + W_i + W_{d1} + W_{d2} + W_{d3} + W_{d4}$$

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

- 14.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej.
- 14.2. Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

- 14.3. Przewiduje się, że sporządzone zostaną odrębne umowy z każdą ze Spółek.
- 14.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów już złożonych przez Wykonawcę oraz przedłożyć umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej (w przypadku oferty wspólnej).
- 14.5. Ponadto zamawiający wymaga aby przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył:
- 14.5.1. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej o której mowa w art. 53 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wraz z potwierdzeniem uiszczenia odpowiednich składek.
- 14.5.2. Harmonogram (terminarz) realizacji zamówienia zawierający zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia – oddzielnie dla każdej umowy.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

15.1. NIE DOTYCZY

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:

- 16.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

17. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

- 17.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- **Osoby wykonujące czynności w ramach świadczenia usług badania sprawozdań finansowych (zarówno biegli rewidentzi jak i ich asystenci o ile występują) – w wymiarze odpowiadającym co najmniej wymiarowi pracy tych osób przy realizacji niniejszej umowy.**
- 17.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- 17.2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- 17.2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- 17.2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
- 17.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- 17.3.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- 17.3.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr

PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- 17.3.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- 17.3.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
- 17.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
- 17.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

- 18.1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie przysługuje środek ochrony prawnej z Działu VI Rozdział 2 ustawy.

19. POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA:

- 19.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 19.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
- 19.3. Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 19.4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.
- 19.5. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.
- 19.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 19.7. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.

20. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

- 20.1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
- 20.2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz osób
- 20.3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy
- 20.4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzory oświadczeń
- 20.5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Sprawozdania finansowe

.....
(miejscowość i data)

.....
(nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców)

REGON:

NIP:

FAX:

Mail:

FORMULARZ OFERTOWY

Do: Krakowski Holding Komunalny

Spółka Akcyjna w Krakowie

ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

Sprawa nr: **KHK/ZP/PN/13/2017**

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **na Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za 2017, 2018 i 2019 rok** o następującej treści:

1

1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łącznym wynagrodzeniem brutto (zawierającym 23% VAT)):

..... zł brutto za całość przedmiotu zamówienia <i>Suma z wszystkich poniższych pozycji</i> bez opcjonalnego zakresu zamówienia
--

w tym:

..... zł brutto za badanie sprawozdania finansowego KHK S.A. za rok 2017
..... zł brutto za badanie sprawozdania finansowego KHK S.A. za rok 2018
..... zł brutto za badanie sprawozdania finansowego KHK S.A. za rok 2019
Zgodnie z prawem opcji: zł brutto za badanie sprawozdania finansowego KHK S.A. za rok 2020

..... zł brutto za badanie sprawozdania finansowego MPK S.A. za rok 2017,
..... zł brutto za badanie sprawozdania finansowego MPK S.A. za rok 2018,
..... zł brutto za badanie sprawozdania finansowego MPK S.A. za rok 2019
Zgodnie z prawem opcji: zł brutto za badanie sprawozdania finansowego MPK S.A. za rok 2020

..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego MPEC S.A za rok 2017
..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego MPEC S.A za rok 2018
..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego MPEC S.A za rok 2019
Zgodnie z prawem opcji: **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego MPEC S.A za rok 2020

..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego MPWiK S.A za rok 2017
..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego MPWiK S.A za rok 2018
..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego MPWiK S.A za rok 2019
Zgodnie z prawem opcji: **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego MPWiK S.A za rok 2020

..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego ARM S.A. za rok 2017
..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego ARM S.A. za rok 2018
..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego ARM S.A. za rok 2019
Zgodnie z prawem opcji: **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego ARM S.A. za rok 2020

..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego POE ESCO Sp. z o.o. w języku polskim i angielskim rok 2017
..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego POE ESCO Sp. z o.o. w języku polskim i angielskim rok 2018
..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego POE ESCO Sp. z o.o. w języku polskim i angielskim rok 2019
Zgodnie z prawem opcji: **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego POE ESCO Sp. z o.o. w języku polskim i angielskim rok 2020

..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego PUT MPEC Sp. z o.o. za rok 2017
..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego PUT MPEC Sp. z o.o. za rok 2018
..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego PUT MPEC Sp. z o.o. za rok 2019
Zgodnie z prawem opcji: **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego PUT MPEC Sp. z o.o. za rok 2020

..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego Jalowcowa Góra Sp. z o.o. za rok 2017
..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego Jalowcowa Góra Sp. z o.o. za rok 2018
..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego Jalowcowa Góra Sp. z o.o. za rok 2019
Zgodnie z prawem opcji: **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego Jalowcowa Góra Sp. z o.o. za rok 2020

..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Pomocniczego MPWiK Sp. z o.o. za rok 2017
..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Pomocniczego MPWiK Sp. z o.o. za rok 2018
..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Pomocniczego MPWiK Sp. z o.o. za rok 2019
Zgodnie z prawem opcji: **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Pomocniczego MPWiK Sp. z o.o. za rok 2020

..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego KrakTransRem Sp. z o.o. za rok 2017
..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego KrakTransRem Sp. z o.o. za rok 2018
..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego KrakTransRem Sp. z o.o. za rok 2019
Zgodnie z prawem opcji: **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowego KrakTransRem Sp. z o.o. za rok 2020

..... **zł brutto** za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest KHK S.A. w Krakowie za rok 2017

..... **zł brutto** za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest KHK S.A. w Krakowie za rok 2018

..... **zł brutto** za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest KHK S.A. w Krakowie za rok 2019

Zgodnie z prawem opcji: **zł brutto** za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest KHK S.A. w Krakowie za rok 2020

..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowanego (dedykowany raport), przygotowanych zgodnie z MSR w języku polskim i angielskim, dla potrzeb Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego spółki MPK S.A., za rok 2017

..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowanego (dedykowany raport), przygotowanych zgodnie z MSR w języku polskim i angielskim, dla potrzeb Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego spółki MPK S.A., za rok 2018

..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowanego (dedykowany raport), przygotowanych zgodnie z MSR w języku polskim i angielskim, dla potrzeb Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego spółki MPK S.A., za rok 2019

Zgodnie z prawem opcji: **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowanego (dedykowany raport), przygotowanych zgodnie z MSR w języku polskim i angielskim, dla potrzeb Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego spółki MPK S.A., za rok 2020

..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowanego (dedykowany raport), przygotowanych zgodnie z MSR w języku polskim i angielskim, dla potrzeb Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego spółki MPWiK S.A., za rok 2017

..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowanego (dedykowany raport), przygotowanych zgodnie z MSR w języku polskim i angielskim, dla potrzeb Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego spółki MPWiK S.A., za rok 2018

..... **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowanego (dedykowany raport), przygotowanych zgodnie z MSR w języku polskim i angielskim, dla potrzeb Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego spółki MPWiK S.A., za rok 2019

Zgodnie z prawem opcji: **zł brutto** za badanie sprawozdania finansowanego (dedykowany raport), przygotowanych zgodnie z MSR w języku polskim i angielskim, dla potrzeb Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego spółki MPWiK S.A., za rok 2020

..... **zł brutto** za weryfikację i potwierdzenie konwenantów finansowych zgodnie z wymogami zawartymi w umowie kredytowej zawartej pomiędzy MPWiK S.A., a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w roku 2017

..... **zł brutto** za weryfikację i potwierdzenie konwenantów finansowych zgodnie z wymogami zawartymi w umowie kredytowej zawartej pomiędzy MPWiK S.A., a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w roku 2018

..... **zł brutto** za weryfikację i potwierdzenie konwenantów finansowych zgodnie z wymogami zawartymi w umowie kredytowej zawartej pomiędzy MPWiK S.A., a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w roku 2019

Zgodnie z prawem opcji: **zł brutto** za weryfikację i potwierdzenie konwenantów finansowych zgodnie z wymogami zawartymi w umowie kredytowej zawartej pomiędzy MPWiK S.A., a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w roku 2020

2

1. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmiennosc cen jednostkowych przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.
3. Oświadczamy, że akceptujemy wynikającą z prawa opcji możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia w sposób określony w SIWZ.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
5. Oświadczamy, iż *zamierzam(y)/nie zamierzam(y)* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (*wypełnić o ile dotyczy*):

l.p.	Nazwa części (elementu) zamówienia	Nazwa firmy podwykonawcy
1.		

6. Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty:
7. Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na konto nr.:
8. Osoba umocowana do kontaktów z zamawiającym: tel.: mail:
9. Oświadczam, iż Wykonawca jest mikro / małym / średnim / dużym / przedsiębiorcą. (*niepotrzebne skreślić*).

.....

Podpis i data

WYKAZ OSÓB

Lp.	Imię i nazwisko biegłego rewidenta delegowanego do realizacji zamówienia	Wskazanie spółki którą będzie badał rewident	Doświadczenie biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorców wg MSR, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert		Doświadczenie biegłego rewidenta w badaniu skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych, w których większość spółek posiada siedzibę na terenie Polski, w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert		Doświadczenie biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorców których podstawowym przedmiotem działalności (wg. Statutu lub odpisu KRS) jest działalność wskazana w pkt 13.5. SIWZ		Doświadczenie biegłego rewidenta w audycie projektów finansowanych z funduszy unijnych, w okresie ostatnich 3 lat przede terminem składania ofert	
			Liczba przeprowadzonych badań	Wykaz podmiotów w których rewident prowadził badanie wraz z datą realizacji usługi	Liczba przeprowadzonych badań	Wykaz podmiotów w których rewident prowadził badanie wraz z datą realizacji usługi	Liczba przeprowadzonych badań	Wykaz podmiotów w których rewident prowadził badanie wraz z datą realizacji usługi	Liczba przeprowadzonych audytów	Wykaz projektów w których rewident prowadził audyt wraz z datą realizacji usługi
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										

.....

.....

Data i podpis wykonawcy

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

zawarta w dniu pomiędzy:

- zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez:
.....

a

- zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowanym przez:
.....

Mając na uwadze fakt, że:

- 1) Zleceniobiorca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017.1579),
 - 2) osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy,
- Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego Zleceniodawcy za okres 12 miesięcy kończących się odpowiednio 31 grudnia 2017 roku, 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2019 roku.
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Zleceniodawca jest jednostką dominującą za okres 12 miesięcy kończących się odpowiednio 31 grudnia 2017 roku, 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2019 roku. *(dotyczy tylko umowy z KHK S.A.);*
- 3) jednostkowego sprawozdania finansowego, przygotowanego zgodnie z MSR w języku polskim i angielskim za okres 12 miesięcy kończących się odpowiednio 31 grudnia 2017 roku, 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2019 roku. *(dotyczy tylko umów z MPK S.A. i MPWiK S.A.)*
- 4) weryfikację i potwierdzenie konwenantów finansowych zgodnie z wymogami zawartymi w umowie kredytowej zawartej pomiędzy MPWiK S.A., a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w roku 2017, 2018 i 2019. *(dotyczy umowy z MPWiK S.A., MPK S.A., MPEC S.A.);*

2. Badanie zostanie przeprowadzone przez Zleceniobiorcę zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2016.1047 z późn. zm.), , ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 poz. 1089) zwaną dalej „Ustawą” oraz krajowych standardów rewizji finansowej w związku z badaniem rocznych sprawozdań finansowych, w tym dotyczącymi badania sprawozdań skonsolidowanych wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów zwanych dalej „Standardami”.
3. W wyniku prac określonych w ust.1 Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy zawierających elementy wymagane w stosowanych przepisach, w szczególności:
 - 1) opinię o prawidłowościach i rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego, zwanej dalej „Opinią”, sześć egzemplarzy;
 - 2) sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, zawierający ustalenia zgodnie z art. 83 – 87 Ustawy, zwanego dalej „Sprawozdaniem”, sześć egzemplarzy;
 - 3) opinię w języku polskim i angielskim o prawidłowościach i rzetelności sprawozdania finansowego przygotowanego zgodnie z MSR, zwanej dalej „Opinią MSR”, trzy egzemplarze;
 - 4) sprawozdanie z badania w języku polskim i angielskim sprawozdania finansowego przygotowanego zgodnie z MSR, zawierający ustalenia zgodnie z art. 83 – 87 Ustawy, zwanego dalej „Sprawozdaniem MSR”, trzy egzemplarze;

- 5) opinię o prawidłowościach i rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwanej dalej „Opinią skonsolidowaną” (o ile dotyczy), sześć egzemplarzy;
 - 6) raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierający ustalenia zgodne z art. 83 – 87 Ustawy a także poszerzoną analizę i ocenę sytuacji finansowej grupy i Spółek ją tworzących, zwanego dalej „Raportem skonsolidowanym” (o ile dotyczy), sześć egzemplarzy;
4. Zleceniobiorca ewentualnie przekaże list poufny dla Zarządu Zleceniodawcy o wszelkich istotnych spostrzeżeniach dotyczących przedmiotu badania jak i badanego podmiotu.
 5. Zleceniobiorca, na żądanie Zleceniodawcy, zobowiązuje się do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym będzie omawiane sprawozdanie finansowe będące przedmiotem badania. Zleceniodawca zobowiązuje się powiadomić Zleceniobiorcę o terminie planowanego posiedzenia Rady Nadzorczej z 10 - dniowym wyprzedzeniem.
 6. Zleceniodawca przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia, w ten sposób, że przedmiot umowy realizowany będzie w kolejnym roku sprawozdawczym (tj. w roku 2021 za rok 2020) zgodnie z wymaganiami, terminami i na zasadach określonych w niniejszej umowie i SIWZ dla podstawowego zakresu zamówienia. Zleceniodawca uprawniony jest do złożenia w terminie 30 dni od podpisania ostatniego protokołu odbioru usług oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, wskazującego jednocześnie zakres rozszerzonego zakresu zamówienia. Terminy realizacji rozszerzonego zakresu zamówienia liczone będą zgodnie z postanowieniami §5 ust. 4.

§ 2

1. Badanie sprawozdań finansowych zostanie przez Zleceniobiorcę przeprowadzone na tak dobranych próbach operacji gospodarczych, wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, a także Opinii i Sprawozdań z badania podmiotów zależnych wraz ze sprawozdaniami finansowymi tychże podmiotów (o ile dotyczy), aby dokumentacja z badania stanowiła wyczerpującą podstawę sformułowania Opinii o badanych sprawozdaniach finansowych zgodnie ze standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
2. Dobór prób operacji gospodarczych, o których mowa w ust. 1 zostanie poprzedzony przeglądem funkcjonowania u Zleceniodawcy systemów; organizacyjnego, rachunkowości i kontroli wewnętrznej, w zakresie jaki Zleceniobiorca uzna za konieczny do wykonania umowy.
3. Wobec zastosowania przez Zleceniobiorcę badania opartego na zasadach określonych w ust.1 i 2, niektóre nieprawidłowości ksiąg rachunkowych lub sprawozdania finansowego mogą być w toku badania niedostrzeżone.
4. Zleceniobiorca deklaruje, że sporządzona Opinia i Sprawozdanie z badania sprawozdań finansowych objętych niniejszą umową będą zgodne co do formy i układu z pozostałymi Opiniami i Sprawozdaniami z badania Spółek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy (jednakowy standard).

§ 3

1. W razie wydania Opinii zawierającej zastrzeżenia co do prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego albo wydania o nim opinii negatywnej, Opinia zawierać będzie uzasadnienie.
2. W przypadku, gdy z winy leżącej po stronie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca odmówi wyrażenia Opinii o sprawozdaniu, w szczególności na skutek konieczności ograniczenia zakresu lub metody badań, zobowiązany jest przedstawić pisemne powody takiej odmowy.

§ 4

1. Rozpoczęcie badania zostanie poprzedzone spotkaniem przedstawicieli Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy w celu omówienia przez nich sposobu przeprowadzenia badania oraz pakietu informacji, które Zleceniodawca zobowiązany jest przygotować przed rozpoczęciem badania.

2. Rozpoczęcie prac objętych umową oraz ich przebieg nastąpi zgodnie z ustalonym szczegółowym harmonogramem na spotkaniu o którym mowa w ust.1. Szczegółowy harmonogram, obejmujący także badanie wstępne, po uzgodnieniu będzie stanowił załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Jeżeli Zleceniobiorca, oprócz biegłych rewidentów, zatrudni do badania sprawozdania finansowego osoby nieposiadające uprawnień biegłego rewidenta, to ryzyko z tego tytułu będzie obciążać Zleceniobiorcę i biegłego rewidenta nadzorującego pracę tych osób.
4. Do zrealizowania prac określonych w § 1 niniejszej umowy Zleceniobiorca wyznacza zespół, w skład którego wejdzie:
 - - biegły rewident,
 - - biegły rewident,
 - - biegły rewident,
 - - asystent
 - - asystent
 - - asystent
 - - asystentzwanych dalej „Zespołem”.
5. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany osoby w wyznaczonym Zespole o którym mowa w ust.4., Zleceniobiorca będzie postępował zgodnie z procedurą o której mowa w niniejszym ust.. Propozycja zmiany nie może spowodować zmniejszenia potencjału Zespołu wyznaczonego do badania. W przypadku zmiany osoby w wyznaczonym Zespole, nowa osoba musi posiadać co najmniej takie kwalifikacje jak osoba, którą ma zastąpić, ie były podstawą wyboru oferty. Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić się do Zleceniodawcy, o akceptację takiej zmiany, przedstawiając informacje o proponowanych zmianach. Zleceniodawca wyrazi zgodę na zmianę, jeśli zaproponowana zmiana nie wpłynęłaby negatywnie na ocenę Zleceniobiorcy zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu wskazanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku braku uwag Zleceniodawcy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zmiany do akceptacji, uważa się, że Zleceniodawca zmianę zaakceptował. Zmiana opisana w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy.
6. Za nadzorującego pracę Zespołu o którym mowa w ust. 4 z ramienia Zleceniobiorcy odpowiada
7. Za przygotowanie Zleceniodawcy do prac w zakresie określonym niniejszą umową w tym za terminowe wykonywanie prac przez Zleceniodawcę w trakcie procesu badania odpowiada

§ 5

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
 - 1) niezwłocznego powiadomienia (jak tylko będzie to możliwe) o terminach przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych;
 - 2) zapewnienia, że osoby odpowiedzialne materialnie za powierzone im składniki majątkowe będą obecne podczas inwentaryzacji w celu odpowiedzi na pytania i dostarczenia niezbędnych wyjaśnień;
 - 3) sporządzenia i udostępnienia Zespołowi wskazanemu w umowie przez Zleceniobiorcę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego (o ile dotyczy), obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek z przepływu środków pieniężnych, rachunek zmian kapitałów własnych, informację dodatkową sporządzoną wg jednolitego wzoru ujawniającą informacje w zakresie określonym przepisami Ustawy, a także pakiet informacji, które Zleceniodawca zobowiązany jest przygotować przed rozpoczęciem badania;
 - 4) zamknięcia ksiąg rachunkowych i ich udostępnienia Zespołowi
 - 5) udostępnienia Zespołowi desygnowanemu przez Zleceniobiorcę:
 - b) dokumentów założycielskich i organizacyjnych Spółki
 - c) zawartych przez Zleceniodawcę umów, udzielonych gwarancji itp. dokumentów,
 - d) dowodów księgowych, dokumentacji finansowo-księgowej oraz wszelkich innych sprawozdań i zestawień sporządzonych na ich podstawie,

- e) wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy,
- 6) udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania
- 7) składania przedstawicielom Zleceniobiorcy pisemnych oświadczeń i informacji wymaganych jego procedurą oraz Standardami obowiązującymi przy weryfikacji sprawozdań finansowych, a w szczególności:
 - a) uznania przez Zleceniodawcę odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego oraz, że jest ono wg wiedzy i najlepszej wiary wolne od istotnych błędów i przeoczeń;
 - b) potwierdzenia kompletności ujawnionych Zespołowi ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,
 - c) ujęciu zaistniałych zdarzeń po dacie bilansu mających mieć wpływ na trafność formułowanych przez Zleceniobiorcę Opinii i Sprawozdania z badania,
 - d) przestrzegania przez Zleceniodawcę, według jego wiedzy i najlepszej wiary, przepisów prawa i warunków zawartych umów, istotnych zwłaszcza z punktu widzenia możliwości kontynuacji działalności,
 - e) udzielenia informacji dotyczących spraw przygotowanych do postępowania sądowego oraz znajdujących się w toku tego postępowania,
- 8) współdziałania z Zespołem w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania umowy, a w szczególności do:
 - a) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości Zespołu odnośnie przedstawionej do badania wersji sprawozdania finansowego,
 - b) korygowania ksiąg rachunkowych sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian,
 - c) pomocy przy wykonywaniu czynności dodatkowych związanych z prowadzonym badaniem (np. kopiowanie dokumentów, przygotowanie i wysyłanie korespondencji itp.).
- 2. Zleceniobiorca prześle Zleceniodawcy wstępną wersję Opinii i Sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy (o ile dotyczy) nie później niż 4 dni przed terminem złożenia ostatecznej wersji Opinii i Sprawozdania z badania. Nastąpi to pod warunkiem, że Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy najpóźniej od dnia bilansowego księgi rachunkowej, niezbędne dane i informacje oraz sporządzone jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe odpowiednio do dnia 15 i 30 marca roku następującego po roku, który podlega badaniu.
- 3. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniodawcę terminów ustalonych w ust. 1, okres badania sprawozdania finansowego przez Zleceniobiorcę zostanie ponownie ustalony przez Strony niniejszej umowy.
- 4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Rady Nadzorczej Zleceniodawcy przypadku niedotrzymania terminów, o którym mowa w punkcie 1.
- 5. Zleceniobiorca prześle protokołem odbioru Zleceniodawcy ostateczną wersję Opinii i Sprawozdania z badania:
 - 1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki do dnia
 - a) 16.04.2018 r. za 2017 rok,
 - b) 15.04.2019 r. za 2018 rok,
 - c) 15.04.2020 r. za 2019 rok,
 - d) 15.04.2021 r. za 2020 rok – w przypadku skorzystania z prawa opcji;
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy do dnia:
 - a) 10.05.2018 r. za 2017 rok,
 - b) 10.05.2019 r. za 2018 rok,
 - c) 11.05.2020 r. za 2019 rok,
 - d) 10.05.2021 r. za 2019 rok – w przypadku skorzystania z prawa opcji;

(O ile dotyczy)
 - 3) jednostkowe sprawozdania finansowe, przygotowane zgodnie z MSR w języku polskim i angielskim dla MPWiK S.A. do dnia:
 - a) 15.06.2018 r. za 2017 rok,

- b) 14.06.2019 r. za 2018 rok,
- c) 15.06.2020 r. za 2019 rok,
- d) 15.06.2021 r. za 2020 rok – w przypadku skorzystania z prawa opcji;

(O ile dotyczy)

- 4) jednostkowe sprawozdania finansowe, przygotowane zgodnie z MSR w języku polskim i angielskim dla MPK S.A. do dnia:

- a) 29.06.2018 r. za 2017 rok,
- b) 28.06.2019 r. za 2018 rok,
- c) 30.06.2020 r. za 2019 rok,
- d) 30.06.2021 r. za 2020 rok – w przypadku skorzystania z prawa opcji;

(O ile dotyczy)

- 5) z weryfikacji i potwierdzenie konwenantów finansowych zgodnie z wymogami zawartymi w umowach kredytowych zawartych przez MPWiK S.A., MPK S.A., MPEC S.A., do dnia:

- a) 16.04.2018 r. za 2017 rok,
- b) 15.04.2019 r. za 2018 rok,
- c) 15.04.2020 r. za 2019 rok.
- d) 15.04.2021 r. za 2020 rok – w przypadku skorzystania z prawa opcji;

(O ile dotyczy)

§ 7

1. Za wykonaną pracę objętą niniejszą umową Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w łącznej kwocie netto złotych słownie
powiększonej o należny VAT w kwocie
co daje wartość brutto złotych słownie,
2. Ceny jednostkowe za realizację poszczególnych usług zawiera załącznik nr 1 do umowy – oferta wykonawcy.
3. Wynagrodzenie przysługiwać będzie Zleceniobiorcy po realizacji poszczególnych usług o których mowa w §1, w każdym kolejnym roku kalendarzowym.
4. Zobowiązanie za wykonanie usług objętych niniejszą umową Zleceniodawca ureguje przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur.
5. Wynagrodzenie przysługiwać będzie Zleceniobiorcy niezależnie od tego, czy rezultatem badania będą Opinie i Sprawozdania z badania stosownie do § 1 niniejszej umowy, czy też Opinie z zastrzeżeniami, Opinie negatywna lub zrzeczenie się wydania Opinii stosownie do § 3 umowy.
6. Zleceniodawca jest płatnikiem VAT, o numerze NIP i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury bez podpisu.

§ 8

1. Zleceniobiorca ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego Zleceniodawcy wyłącznie organom upoważnionym przepisami prawa do wglądu w tego rodzaju dokumenty, w tym organom Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, sprawującym nadzór nad należytych wykonywaniem zawodu przez członków Izby.
2. Zleceniobiorca i Zespół badający w Jego imieniu sprawozdanie finansowe są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, faktów i okoliczności poznanych w toku badania.

§ 9

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w następujących przypadkach:

- 1) jeżeli od umowy odstąpi lub ją wypowie Zleceniobiorca – z przyczyn niezawinionych przez Zleceniodawcę – w wysokości 10 000,00 zł;
 - 2) jeżeli od umowy odstąpi lub ją wypowie Zleceniodawca – z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy – w wysokości 10 000,00 zł
2. Kary umowne określone w ust. 1 nie będą naliczane, jeżeli podstawa odstąpienia od umowy jest niezależna od Stron. Przez przyczyny niezależne Strony rozumieją: zdarzenia nagle, których konsekwencje nie można było wcześniej przewidzieć np. pożar, powódź itp.
 3. Kary umowne podlegają zapłacie w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania do zapłaty.
 4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych.
 5. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w przypadkach określonych w przepisach ogólnych oraz w przypadku:
 - 1) zwłoki w dochowaniu terminów realizacji poszczególnych czynności określonych w niniejszej umowie trwającej dłużej niż 5 dni;
 - 2) wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z umową, pomimo wezwania Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę do prawidłowego wykonywania umowy i wyznaczenia mu dodatkowego terminu wynoszącego co najmniej 7 dni.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowanej z tytułu wykonywania zawodu.

§ 11

Zleceniodawca oświadcza, że nie jest związany z innym podmiotem umową na badanie sprawozdania finansowego za okres, którego dotyczy niniejsza umowa.

§ 12

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie i właściwych przepisach.
2. Zleceniodawca przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku zmian w przepisach prawa, uchwalonych po terminie podpisania umowy, a mających wpływ na sposób lub termin wykonania umowy, w zakresie wynikającym z wprowadzonych zmian. – w tej sytuacji Zleceniobiorca przedstawi dokument obrazujący wpływ zmian prawa na zakres prac (wraz z potwierdzającymi go dowodami);
3. Ponadto Zleceniodawca przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy w przypadku zmiany:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

- jeżeli zamiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniodawcę. Strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej Stronie w tym wypadku pisemny wniosek. Zleceniobiorca złoży w takim wypadku, w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku, informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych w punktach 1–3 zmian na koszty realizacji zamówienia przez Zleceniobiorcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zleceniodawca może odmówić waloryzacji w przypadku gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany cen jednostkowych. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów

realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT – wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian. Zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany umowy.

§13

1. Zleceniodawca wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, na czas określony lub nieokreślony, przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę:
 - o Osoby wykonujące czynności w ramach świadczenia usług badania sprawozdań finansowych (zarówno biegli rewidentzi jak i ich asystenci o ile występują) – w wymiarze odpowiadającym co najmniej wymiarowi pracy tych osób przy realizacji niniejszej umowy.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zleceniodawca uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Zleceniobiorcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności. Zleceniodawca uprawniony jest w szczególności do
 - 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zleceniodawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 - 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
 - 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności , adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
 - 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 - 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zleceniodawca przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości określonej 1000 zł za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez Zleceniobiorcę w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie żądanych przez Zleceniodawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie

przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

5. W przypadku utrzymywania się stanu zaniechania zatrudnienia którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę przez okres dłuższy niż 7 dni, Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 14

Ewentualne spory mogące powstać między stronami na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla Zleceniodawcy.

§ 15

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca

Zleceniodawca

Wzory oświadczeń do ewentualnego wykorzystania przez wykonawców:

Oświadczenie 1

Zamawiający:

Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. **Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za 2017, 2018 i 2019 rok**, prowadzonego przez **Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie** oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 5.3. SIWZ

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 5.3. SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....

....., w następującym zakresie: (wskazać
podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....

(podpis)