

Zapytanie ofertowe

„Fundusz Pomerania” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Pl. Brama Portowa 1 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie:

„Badania rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.”

Zakres prac obejmuje:

- 1) badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz za 2024 r.,
- 2) sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i za rok 2024 zgodnego z wymogami określonymi we właściwych przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089)
- 3) przeprowadzenie za 2023 r. oraz za 2024 r. analizy i oceny:
 - poziomu zobowiązań pozabilansowych Spółki z tytułu udzielonych poręczeń i generowane z tego tytułu dla Spółki ryzyko,
 - sposobu tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową i adekwatność ich wysokości do poziomu ryzyka,
 - wysokości tworzonych przez Spółkę odpisów aktualizacyjnych na należności wynikających z wypłaconych poręczeń.

Badanie za 2023 r. oraz za 2024 r. ma polegać na przedstawieniu pisemnego sprawozdania z badania, zawierającego w szczególności informacje o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej spółki oraz rentowność badanej jednostki oraz wykonaniu powyższych analiz i ocen.

Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego za 2023r. został ustalony na 15.04.2024r. Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego za 2024r. został ustalony na 14.04.2025 r.

Ofertę na badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz za 2024 r. mogą złożyć podmioty, które uprawnione są do badania sprawozdania finansowego, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), a ponadto wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 2 lat świadczył usługi i audytorskie dla co najmniej trzech podmiotów prowadzących pełną księgowość.

Wykaz usług wraz z podaniem przedmiotu i dat wykonania umowy oraz załączeniem dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie. Wykaz zaleca się przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego. Dowodami o których mowa wyżej są: referencje, poświadczenia, protokoły odbioru, listy polecające etc.

Zamawiający przeprowadzi ocenę osobistego doświadczenia biegłego rewidenta wskazanego w ofercie przez Wykonawcę, z uwzględnieniem kryterium doświadczenia w badaniu instytucji finansowych prowadzących działalność w formie spółki kapitałowej, w szczególności banków,

Sprawa nr 6/2023

TFI, funduszy poręczeniowych lub pożyczkowych. Wykonawca przy realizacji umowy zapewni osobisty udział biegłego rewidenta wskazanego w ofercie.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wymagany termin realizacji usługi

- badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. do 15.04.2024 r.,
- badanie sprawozdania finansowego za 2024 r. do 14.04.2025 r.

Pisemne oferty prosimy przesyłać listownie na adres siedziby Spółki:

70-225 Szczecin, Pl. Brama Portowa 1, z dopiskiem „Oferta na badanie rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.”

lub pocztą elektroniczną na adres: oferty@funduszpomerania.pl, w tytule „Oferta na badanie rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.”

lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na badanie rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.” w siedzibie Spółki w Szczecinie, 70-225 Szczecin Brama Portowa 1, wejście C, (od ul. Kaszubskiej, I piętro).

Termin złożenia oferty: **do dnia 27.11.2023 r. do godz.14.00**

(decyduje data wpływu oferty do siedziby Funduszu lub data wpływu oferty na serwer).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty lub zakończenia przed terminem postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

Szczegółowych informacji w sprawie zapytania udziela p. Roman Wojtyniak pod nr tel. 661-100-220 lub e-mail: r.wojtyniak@funduszpomerania.pl

Załączniki:

- 1.Wzór oferty na badanie sprawozdania finansowego.
- 2.Wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego.
- 3.Podstawowe dane o Spółce.
- 4.Dane finansowe Spółki za lata 2021-2022 oraz 6m-cy 2023.
- 5.Wzór wykazu usług / doświadczenia oferenta