



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6**

tel/fax 81 8552096, Pogotowie wod-kan 994  
NIP 714-000-20-20 REGON 060317799  
Bank PEKAO S.A. I O/Lubartów 45 1240 2409 1111 0000 3610 2017  
[www.pgk.lubartow.pl](http://www.pgk.lubartow.pl) [pgk@pgk.lub.pl](mailto:pgk@pgk.lub.pl)  
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  
VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000295810  
Wysokość kapitału zakładowego 14 346 800,00 zł  
Nr BDO 000001962

DEF/3124/2023

Lubartów, dnia 26.09.2023 r.

## ZAPYTANIE CENOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane nie podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2021 z dnia 11.02.2021 r.)

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lubartowie ul. Parkowa 6, Regon 060317799, NIP 714-000-20-20, BDO 000001962, [www.pgk.lubartow.pl](http://www.pgk.lubartow.pl), [pgk@pgk.lub.pl](mailto:pgk@pgk.lub.pl), 81 855 20 96.

2. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024:

1) od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2) od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

3) Roczne sprawozdanie składa się z:

a) Bilansu

b) Rachunku zysków i strat

c) Informacji dodatkowej.

4) W wyniku przeprowadzonego badania Wykonawca sporządzi i przekaze Zamawiającemu pisemną opinię wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120);

5) Sprawozdanie finansowe musi również zawierać tzw. „Informację dodatkową” zawierającą dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby roczne sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy PGK Sp. z o.o. i obejmuje:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego, oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego;

b) dodatkowe informacje i objaśnienia:

- do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy,

- proponowany podział zysku lub sposób pokrycia straty,

- inne informacje istotne dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

6) Inne istotne postanowienia:

a) Koszt wszelkich opinii lub ekspertyz, badań, wniosków oraz koszty administracyjne w przedmiotowej sprawie ponosi Wykonawca.

<b>Ujęcie Wody</b> ul. Nowodworska 11 tel. 81 855 25 20 tel/fax 81 854 34 75	<b>Laboratorium</b> ul. Nowodworska 11 tel. 81 855 25 20 tel/fax 81 854 34 75	<b>Oczyszczalnia Ścieków</b> ul. Bolesława Mucharskiego 46 tel/fax 81 855 27 17	<b>Dział Usług Komunalnych</b> ul. Bolesława Mucharskiego 46 tel 81 855 29 79 tel/fax 81 854 15 03	<b>Dział Obsługi Klienta</b> ul. Parkowa 6 tel. 81 855 23 87
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------



b) wzór umowy zaproponowany przez Wykonawcę będzie podlegał zaopiniowaniu przez Radcę prawnego Spółki pod kątem zabezpieczenia interesów Zamawiającego w przedmiocie odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy. W tym celu wzór umowy winien zawierać narzędzia tj. kary umowne, umowne prawo odstąpienia, możliwość wykonania zastępczego.

**3. Termin płatności:**

- 1) wynagrodzenia będzie płatne w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym faktury, wystawionej po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy.
- 2) Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty jakie ponosił będzie Wykonawca w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

**4. Kod CPV: 79212100-4 usługi audytu finansowego**

**5. Warunki udziału:**

- 1) o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - a) nie podlegają wykluczeniu;
  - b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego dotyczące:
    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
    - zdolności technicznej lub zawodowej.
- 2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Do oferty należy dołączyć:
  - a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1,
  - b) oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2,
  - c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3,
  - d) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej również kserokopię umowy spółki cywilnej);
  - e) w zakresie wiedzy i doświadczenia – Wykonawca przedłoży wraz z ofertą wykaz zrealizowanych badań sprawozdań finansowych wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno badanie sprawozdania finansowego Spółki)
  - f) zaświadczenie o wpisie na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
  - g) kopię polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, obejmującej usługi z zakresu objętego zamówieniem (badanie sprawozdań finansowych),

**6. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy, do 31.03.2024 r.**

**7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.**

**8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

**9. Oferta Wykonawcy powinna być złożona w zaklejonej, nieprzejrystej kopercie w sekretariacie (pokój nr 8) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,**

Ujęcie Wody	Laboratorium	Oczyszczalnia Ścieków	Dział Usług Komunalnych	Dział Obsługi Klienta
ul. Nowodworska 11 tel. 81 855 25 20 tel/fax 81 854 34 75	ul. Nowodworska 11 tel. 81 855 25 20 tel/fax 81 854 34 75	ul. Bolesława Mucharskiego 46 tel/fax 81 855 27 17	ul. Bolesława Mucharskiego 46 tel 81 855 29 79 tel/fax 81 854 15 03	ul. Parkowa 6 tel. 81 855 23 87



21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6, **do dnia 11.10.2023 r. godz. 11:30.**

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie w pokoju nr 8b dnia **11.10.2023 r. o godz. 12:00.**
11. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - najniższa cena – 100 %.
12. Osoba do kontaktu:
  - a) w zakresie procedury: Wojciech Grodzicki, Honorata Sykut tel.81-855-20-96; przetargi@pgk.lub.pl
  - b) w zakresie merytorycznym: Muzyka Anna tel. 81 855 20 96 w.43; a.muzyka@pgk.lub.pl
13. Termin związania ofertą – 30 dni. **Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**
14. **Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania cenowego.**
15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
  - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6, NIP 714-000-20-20, REGON 060317799, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000295810, wysokość kapitału zakładowego 14 346 800,00 zł;
  - 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie, jest Pan Andrzej Kosmala, kontakt: adres e-mail: iod@pgk.lub.pl, telefon: 81 855 20 96 w. 41, adres korespondencyjny: 21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6;
  - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w jego interesie gospodarczym, w związku z wykonywaniem zadań określonych w akcie założycielskim Administratora i na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie na dostawy, usługi i roboty budowlane nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2021 z dnia 11.02.2021 r.) związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na realizację zadania pod nazwą: BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA LATA 2023-2024 prowadzonym w trybie zapytania o cenę;
  - 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - 5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla podjęcia działań przed zawarciem umowy, brak podania danych uniemożliwi podjęcie działań
  - 6) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
  - 7) Posiada Pani/Pan:
    1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

<b>Ujęcie Wody</b> ul. Nowodworska 11 tel. 81 855 25 20 tel/fax 81 854 34 75	<b>Laboratorium</b> ul. Nowodworska 11 tel. 81 855 25 20 tel/fax 81 854 34 75	<b>Oczyszczalnia Ścieków</b> ul. Bolesława Mucharskiego 46 tel/fax 81 855 27 17	<b>Dział Usług Komunalnych</b> ul. Bolesława Mucharskiego 46 tel 81 855 29 79 tel/fax 81 854 15 03	<b>Dział Obsługi Klienta</b> ul. Parkowa 6 tel. 81 855 23 87
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. F) RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem lub wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
6. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
8. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.

PROKURANT  
*[Signature]*  
mgr Wiesław Grodzicki

**Załączniki:**

1. Formularz OFERTA – zał. nr 1
2. Oświadczenia – zał. nr 2 i 3

**Ujęcie Wody**  
ul. Nowodworska 11  
tel. 81 855 25 20  
tel/fax 81 854 34 75

**Laboratorium**  
ul. Nowodworska 11  
tel. 81 855 25 20  
tel/fax 81 854 34 75

**Oczyszczalnia Ścieków**  
ul. Bolesława  
Mucharskiego 46  
tel/fax 81 855 27 17

**Dział Usług Komunalnych**  
ul. Bolesława  
Mucharskiego 46  
tel 81 855 29 79  
tel/fax 81 854 15 03

**Dział Obsługi Klienta**  
ul. Parkowa 6  
tel. 81 855 23 87



Pieczętka firmowa Wykonawcy

DANE WYKONAWCY

Nazwa .....

.....

Adres .....

.....

Nr tel/fax .....

NIP .....

REGON .....

E-mail .....

**Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.  
w Lubartowie**

**OFERTA**

W nawiązaniu do Zapytania cenowego na **badanie sprawozdania finansowego za lata 2023-2024** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: ..... zł netto, plus obowiązujący podatek VAT, tj. .... zł brutto.

Oświadczam, że:

1. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy, do 31.03.2024 roku.
2. Zamówienie zamierzam wykonać samodzielnie\*.
3. Zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom\*
  - 1) .....
  - .....
  - 2) .....
  - .....
4. Zapoznaliśmy się z Warunkami określonymi w zapytaniu cenowym, wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy informacje konieczne do właściwego sporządzenia oferty.
5. Uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu cenowym.
6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Stan prawny określony w dokumentach załączonych do oferty nie uległ zmianie od chwili ich wystawienia.

8. Zastrzeżenia Wykonawcy: zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Wykonawca zastrzega, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępniane:

.....  
.....

9. Do oferty dołączam:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

11. Jestem przedsiębiorcą \*\*::

- mikro
- małym
- średnim
- dużym

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę..

\* niepotrzebne skreślić

\*\* zaznaczyć odpowiednie

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

.....  
(pieczęć i podpis osób/osoby  
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

<sup>1</sup> rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Pieczętka firmowa Wykonawcy

**Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.  
w Lubartowie**

**OŚWIADCZENIE  
o spełnianiu warunków postępowania**

Działając w imieniu .....

.....

.....

(nazwa Wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu na:

**Badanie sprawozdania finansowego za lata 2023-2024**

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

- 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- 3) zdolności technicznej lub zawodowej

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

.....  
(pieczęć i podpis osób/osoby  
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3  
do Zapytania cenowego

Pieczętka firmowa Wykonawcy

**Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.  
w Lubartowie**

### OŚWIADCZENIE

#### o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu .....

.....

.....

(nazwa Wykonawcy)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu na:

#### **Badanie sprawozdania finansowego za lata 2023-2024**

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach i okolicznościach, o których mowa w § 11 Regulaminu udzielania zamówień przez PGK Sp. z o.o. w Lubartowie na dostawy, usługi i roboty budowlane nie podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2021 z dnia 11.02.2021 r.)
- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835);

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

.....  
(pieczęć i podpis osób/osoby  
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)



Pieczętka firmowa Wykonawcy

**Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.  
w Lubartowie**

**Wykaz wykonanych usług**

Lp.	Rodzaj wykonanych usług (krótki opis)	Data i miejsce wykonania (dane firmy kupującej usługę)
1.		
2.		

Do niniejszego wykazu załączamy dokumenty (referencje lub inne) potwierdzające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

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

.....  
(pieczęć i podpis osób/osoby  
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)