Bank Pocztowy

FORMULARZ OFERTY

Zapytanie Ofertowe – Postępowanie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za lata 2027-2028, badania pakietu konsolidacyjnego za lata 2027-2028, atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata 2027-2028 oraz przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych Banku Pocztowego S.A. za wybrane okresy śródroczne w roku 2027 i 2028

Oferent:

. . . . . .

. . . . . .

1. OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i akceptujemy jego warunki (wraz z załącznikami).

Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą w terminie 90 dni od upływu terminu składania ofert.

2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczamy, że przedsiębiorca, którego reprezentujemy/którym jestem*:

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie została ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym,
5) urzędujący członkowie organów przedsiębiorcy nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6) w stosunku do przedsiębiorcy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisówo odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
7) nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych

* *Niepotrzebne skreślić*

czynności,

8) ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, oraz udziałem w postępowaniu.

Na każde żądanie Banku dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Ponadto oświadczamy, że wszystkie podane wyżej informacje oraz wszystkie przedstawione dokumenty i oświadczenia są zgodne z prawdą.

Oświadczamy, że załączone do Zapytania Ofertowego wymagania stawiane Oferentowi oraz wytyczne dotyczące oczekiwanych przez Bank warunków umowy i realizacji kontraktu zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.

Oświadczamy, iż przez cały okres zlecenia zapewnimy spełnienie wszelkich warunków prowadzenia badania, w szczególności wymogów niezależności.

3. DANE OGÓLNE OFERENTA

PEŁNA NAZWA (FIRMA)

. . . . . .

. . . . . .

ADRES SIEDZIBY

. . . . . .

. . . . . .

TELEFONY: . . . . . .

FAKS: . . . . . .

OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA OFERENTA W KONTAKTACH Z ZAMAWIAJĄCYM (NR TELEFONU, ADRES E-MAIL)

1) . . . . . .

2). . . . . .

4. ZAKRES I CENA OFEROWANYCH USŁUG

Zakres i cena oferowanych usług została przedstawiona zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym:

L.p.	Usługa	Obowiązkowa czy opcjonalna		Całkowite wynagrodzenie			Liczba godzin poświęconych na usługę	Średnia zastosowana stawka godzinowa brutto
			waluta	Cena netto	Vat	Cena brutto		
1.	Przeprowadzenie w terminie do 22 lutego 2028 r. ustawowego jednostkowego badania sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok 2027	OBOWIĄZKOWA	PLN					
2.	Przeprowadzenie w terminie do 22 lutego 2029 r. ustawowego jednostkowego badania sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok 2028	OBOWIĄZKOWA	PLN					
3.	Przeprowadzenie w terminie do 18 lutego 2028 r. przeglądu pakietu konsolidacyjnego Banku Pocztowego S.A. dla akcjonariusza dominującego Banku za rok 2027	OBOWIĄZKOWA	PLN					
4.	Przeprowadzenie w terminie do 19 lutego 2029 r. przeglądu pakietu konsolidacyjnego Banku Pocztowego S.A. dla akcjonariusza dominującego Banku za rok 2028	OBOWIAZKOWA	PLN					
5.	Przeprowadzenie przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych Banku Pocztowego S.A.	OPCJONALNA	PLN					

	za wybrane okresy: a) za I kwartał 2027 roku, w terminie nie dłuższym niż 15 dzień trzeciego miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego, b) za II kwartał 2027 roku, w terminie nie dłuższym niż 15 dzień trzeciego miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego, c) za III kwartał 2027 roku, w terminie nie dłuższym niż 15 dzień trzeciego miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego, d) za I kwartał 2028 roku, w terminie nie dłuższym niż 15 dzień trzeciego miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego, e) za II kwartał 2028 roku, w terminie nie dłuższym niż 15 dzień trzeciego miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego, f) za III kwartał 2028 roku, w terminie nie dłuższym niż 15 dzień trzeciego miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego.							
6.	Przeprowadzenie atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok 2027 w terminie do 22 lutego 2028 roku.	OPCJONALNA	PLN					
7.	Przeprowadzenie atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok 2028 w terminie do 22 lutego 2029 roku.	OPCJONALNA	PLN					

4.1. Warunki płatności i fakturowania: . . . . . .

4.2. Załączniki:

1) Pisemne oświadczenie złożone przezfirmę audytorską oraz kluczowego biegłego rewidenta - w przypadku punktów a, b, e, f, dotyczące:

   a. potwierdzenia, że firma audytorska oraz potencjalny kluczowy biegły rewident spełniają wymogi niezależności wskazane w art. 69-73 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych"),
   b. informacji o jakichkolwiek istniejących zagrożeniach dla niezależności firmy audytorskiej oraz potencjalnego kluczowego biegłego rewidenta, wraz z informacją o zabezpieczeniach zastosowanych w celu ich zminimalizowania zgodnie z art. 74 Ustawy o biegłych,
   c. potwierdzenia istnienia w firmie audytorskiej rozwiązań organizacyjnych zapewniających spełnienie wymogów niezależności,
   d. potwierdzenia dysponowania kompetentnymi pracownikami posiadającymi odpowiednią wiedzę i umiejętności wynikające z dotychczasowego doświadczenia, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania i atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
   e. potwierdzenia, że badanie i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi dla tego zlecenia standardami badania i atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
   f. potwierdzenia, że osoba wyznaczona jako kluczowy biegły rewident posiada uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych i atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju uzyskane w państwie Unii Europejskiej, w którym wymagane są badanie i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, w tym czy została wpisana do odpowiednich rejestrów biegłych rewidentów, prowadzonych w państwie Unii Europejskiej, w którym wymagane są badanie i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (Polska),
   g. potwierdzenia, że firma audytorska spełnia:
      - wymogi dotyczące wysokości wynagrodzenia za badania określone w art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (,,Rozporządzenie"),
      - wymogi dotyczące zakazu świadczenia usług niebędących badaniem i atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju określone w art. 5 Rozporządzenia oraz art. 136 Ustawy o biegłych,
      - warunki dotyczące okresu trwania zlecenia badania określone w art. 17 Rozporządzeniaoraz art. 134 Ustawy o biegłych.

2) List intencyjny zawierający pozostałe wymagania względem oferty zgodnie z cz. II Załącznika nr 3 do Zaproszenia do składania ofert w Postępowaniu.

OFERENT

. . . . . .
(pieczęć firmowa)

. . . . . .
(podpis przedstawiciela Oferenta upoważnionego do złożenia oferty)

. . . . . .
(miejscowość)

. . . .
(data oferty)