***Załącznik nr 1 do Zaproszenia***

........................................................

*(pieczęć firmowa Wykonawcy)*

## FORMULARZ OFERTOWY

Oferta złożona do postępowania o wybór biegłego rewidenta **do zbadania:**

1. sprawozdania finansowego spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za lata 2025 i 2026,
2. sprawozdania finansowego spółki Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna z siedzibą   
   w Katowicach za lata 2025 i 2026,
3. sprawozdania finansowego spółki GPW Inżynieria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich za lata 2025 i 2026,
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za lata 2025 i 2026,

przy czym za rok obrotowy należy rozumieć okres od 1 stycznia do 31 grudnia,

**oraz sporządzenia sprawozdania z badania.**

**WYKONAWCA\*\*:** ...................................................................................................................

(pełna nazwa firmy)

.......................................................................................................................................................

(adres firmy)

telefon…………..………… fax:……………………………… email………………..……….

NIP..................................................................., REGON ............................................................

KRS ………………………………………….

1. Forma prowadzenia działalności przez Wykonawcę ………………………………………
2. Dane wpisu na listę firm audytorskich do badania sprawozdań finansowych z podaniem **numeru i daty wpisu** ……………………………………………………………………
3. Łączna cena ofertowa (ryczałtowa) za realizację całego przedmiotu zamówienia (**za okres 2 lat tj. lata 2025 i 2026)** (podana cyfrowo i słownie):

Wartość netto: ..................................................................................zł, (słownie..............................................................................................................................zł)

Wartość brutto: ..................................................................................zł, (słownie..............................................................................................................................zł)

na co składa się zakres usługi.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres usług** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1. | Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy **2025** i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. |  |  |
| 2. | Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy **2026** i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. |  |  |
| 3. | Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy **2025** i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Ekoenergia Silesia S.A. |  |  |
| 4. | Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy **2026** i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Ekoenergia Silesia S.A. |  |  |
| 5. | Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy **2025** i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego GPW Inżynieria Sp. z o.o. |  |  |
| 6. | Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy **2026** i sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego GPW Inżynieria Sp. z o.o. |  |  |
| 7. | Wykonanie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy **2025**. |  |  |
| 8. | Wykonanie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy **2026**. |  |  |

1. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w pkt VI. Zaproszenia.
2. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zleceniodawcę.
3. **Niniejszym oświadczam/y, że:**
   1. zapoznałem/liśmy się z Zaproszeniem do składania ofert tj. warunkami zamówienia i przyjmuję/my jego postanowienia bez zastrzeżeń;
   2. zapoznałem/liśmy się ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2   
      do Zaproszenia i przyjmuję/my go bez zastrzeżeń;
   3. przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
   4. wypełniłem/śmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio   
      lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia   
      w niniejszym postępowaniu.\*

Oferta została złożona na ……….… zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych)**.**

Spis załączników do oferty:

1. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie (jeżeli dotyczy);
2. Parafowany wzór umowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia;
3. Kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) polisy ubezpieczeniowej   
   od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
4. Oświadczenie własne Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr A do Formularza Ofertowego;
5. Wykaz wykonanych usług - zgodnie z Załącznikiem nr Bdo Formularza Ofertowego;
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zgodnie z Załącznikiem   
   nr C do Formularza Ofertowego.

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

*Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*

1) 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).

\* 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).

**Załącznik nr *A* do Formularza Ofertowego**

........................................................

*(pieczęć firmowa Wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY**

Składając ofertę w postępowaniu o wybór biegłego rewidenta oświadczam/y, że

* 1. ogólna wielkość przychodów uzyskanych przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z tytułu świadczonych usług audytorskich w 3 poprzednich zakończonych latach obrotowych wynosiła nie mniej niż 1 000 000,00 zł;
  2. zobowiązuje/my się do zapewnienia udziału kluczowego biegłego rewidenta   
     w posiedzeniach Rad Nadzorczych Spółki Dominującej i Spółek Zależnych, których przedmiotem będzie ocena sprawozdań finansowych oraz udziału kluczowego biegłego rewidenta w Walnych Zgromadzeniach lub Zgromadzeniach Wspólników spółek, których przedmiotem będzie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku Spółki Dominującej – również zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna   
     z siedzibą w Katowicach), w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
  3. wyrażam/y gotowość do spotkań informacyjnych z Zarządami i Radami Nadzorczymi Spółki Dominującej i Spółek Zależnych przed, w trakcie   
     i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych;
  4. zobowiązuje/my się do przekazania Zarządowi właściwej Spółki ewentualnego wystąpienia na temat ujawnionych uchybień i niedociągnięć stwierdzonych w toku badania niemających istotnego wpływu na rzetelność i prawidłowość sporządzonego sprawozdania finansowego;
  5. posiadam/y stosowne doświadczenie i uprawnienia wymagane   
     do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
  6. spełniam/y wymogi niezależności, zgodnie z art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1035 t. j.);
  7. spełniam/y ustawowo określone warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

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

....................................................................

*Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*

***Załącznik nr B do Formularza Ofertowego***

...........................................................

*(pieczęć firmowa Wykonawcy)*

**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG**

Składając ofertę w postępowaniu o wybór biegłego rewidenta przedkładam/y wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt III.ppkt3.Zaproszenia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot usługi**  **Wykonawca musi wykazać, że** w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził należycie co najmniej 3 usługi polegające na badaniu sprawozdań finansowych w branżach, w których przede wszystkim  działają Spółka Dominująca i Spółki Zależne tj. **wodociągowej, budowlanej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, usługowej  w zakresie najmów nieruchomości.** | **Data wykonania**  *(data rozpoczęcia  i zakończenia)*  *dzień/miesiąc/rok* | **Podmiot,  na rzecz którego usługi zostały wykonane** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |

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

…………………………………………..

*Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*

***Załącznik nr C do Formularza Ofertowego***

...........................................................

*(pieczęć firmowa Wykonawcy)*

**WYKAZ OSÓB**

Składając ofertę w postępowaniu o wybór biegłego rewidenta przedkładam/y wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt III.ppkt4. Zaproszenia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko**  **Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej trzema osobami posiadającymi uprawnienia biegłego rewidenta** | **Kwalifikacje zawodowe**  **doświadczenie**  **i wykształcenie** | **Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia** | **Podstawa**  **do dysponowania**  **daną osobą** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczam, że zatrudniam nie mniej niż 10 osób, z czego co najmniej 3 osoby   
z uprawnieniami biegłego rewidenta

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

....................................................................

*Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*