

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
dla postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą:

Wybór firmy audytorskiej
do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spółek
z Grupy Kapitałowej Węglokoks oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy
Kapitałowej Węglokoks sporządzonych za lata 2021-2022 z możliwością przedłużenia
umowy

Katowice, luty 2021 r.

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

Węglkokoks Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Jednostka Dominująca”) ul. Mickiewicza nr 29, 40-085 Katowice;

Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach;

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000095342;

Kapitał zakładowy i wpłacony: 558.818.830,00 PLN;

oraz wybrane spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Węglkokoks („Grupa”, „GK WĘGŁOKOKS”).

Postępowanie jest prowadzone przez przedstawicieli wskazanych przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Węglkokoks („Komisja ds. wyboru firmy audytorskiej”).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wyniku postępowania Komisja ds. wyboru firmy audytorskiej opracuje projekt rekomendacji wyboru dwóch Oferentów do realizacji przedmiotu zamówienia ze wskazaniem jednego z tych Oferentów jako preferowanego wykonawcy. Wyboru firmy audytorskiej dla Węglkokoks S.A. dokona Rada Nadzorcza Węglkokoks S.A. Wyboru firmy audytorskiej dla pozostałych spółek Grupy dokonają organy tych spółek wskazane w ich Statutach/ umowach spółek/ aktach założycielskich.

Przez wybór (wyłonienie) firmy audytorskiej w postępowaniu rozumie się wybór firmy audytorskiej do przedstawienia w ramach rekomendacji, o której mowa powyżej.

Stronami umów na badanie sprawozdań finansowych będą poszczególne spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej w zakresie, w jakim będą ich dotyczyły prace audytorskie za lata 2021-2022 (i ewentualnie także lata 2023-2024 w przypadku przedłużenia umowy), będące przedmiotem niniejszego postępowania.

Spółka oraz pozostałe spółki objęte postępowaniem są dalej określane łącznie jako „Zamawiający”. Wykaz spółek objętych niniejszym postępowaniem przedstawiono w tabeli 1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”), natomiast schemat podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Węglkokoks na dzień 31.01.2021 roku przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

Szczegółowe informacje opisujące zakres niniejszego postępowania przedstawiono we wzorze Formularza Cenowego stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Tabela 1. Spółki zależne Węglkokoks S.A. mające siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objęte niniejszym postępowaniem:

Lp.	Nazwa Spółki	KRS	Adres
1.	WĘGŁOKOKS KRAJ sp. z o.o.	0000080618	ul. Gen. Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie
2.	CENTRALA ZBYTU WĘGLA "WĘGŁOZBYT" S.A.	0000059625	ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
3.	WĘGŁOKOKS KRAJ SERWIS sp. z o.o.	0000409137	ul. Gen. Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie
4.	WĘGŁOKOKS STAL sp. z o.o.	0000163729	ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
5.	HUTA ŁABĘDY S.A.	0000076693	ul. Anny Jagiellonki 45,

			44-109 Gliwice
6.	ZEM ŁABĘDY sp. z o.o.	0000079400	ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice
7.	EKOPROHUT sp. z o.o.	0000150756	ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice
8.	VENUS sp. z o.o.	0000139730	ul. Nadmorska 15, 72-330 Mrzeżyno
9.	HUTA POKÓJ S.A.	0000106428	ul. Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska
10.	HUTA POKÓJ PROFILE sp. z o.o.	0000828430	ul. Niedurnego 79, lok. 106, 41-709 Ruda Śląska
11.	HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE sp. z o.o.	0000115191	ul. Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska
12.	WALCOWNIA BLACH BATORY sp. z o.o.	0000670845	ul. Leśna 42, 41-506 Chorzów
13.	WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.	0000041516	ul. Mickiewicza 29, 40- 085 Katowice
14.	WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.	0000054901	ul. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze
15.	WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.	0000181417	ul. Szyb Walenty 32, 41- 700 Ruda Śląska
16.	WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.	0000619111	ul. Szyb Walenty 26B, 41- 700 Ruda Śląska
17.	INTER BALT sp. z o.o.	0000182526	ul. Stągiewna 18, 80-750 Gdańsk

Tabela 2 Spółki nie podlegające badaniu, ale podlegające konsolidacji:

Lp.	Nazwa Spółki	KRS	Adres
1.	Biuro Centrum sp. z o.o.	0000087037	ul. Mickiewicza 29, 40- 085 Katowice
2.	Polske uhli a.s.	Rejestr handlowy przy Sądzie Wojewódzkim w Ostrawie, dział B, nr wpisu 2682	Smetanovo nam. 979/2, 702 00 Ostrava 1 Republika Czeska
3.	Polkarbon GmbH	FN 156627 i	Gartenbaupromenade 2/7 Stock P.O. Box 7 A-1015 Wiedeń, Austria
4.	PSK Rzeszów sp. z o.o. w likwidacji	0000325752	ul. 3 Maja 10/2, 40-096 Katowice

Tabela 3 Spółki wyceniane metodą praw własności:

Lp.	Nazwa Spółki	KRS	Adres
1.	Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.	0000023650	al. Korfańskiego 38, 40-161 Katowice
2.	Polska Grupa Górnicza S.A.	0000709363	ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice

Podstawowe informacje finansowe podmiotów objętych postępowaniem za dwa ostatnie zakończone lata obrotowe (zakończone dnia 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r.), w tym także informację o rodzaju stosowanej sprawozdawczości finansowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

1.1. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania:

- Magdalena Gruchała; tel.: 32/ 207 27 42, 691 917 003; e-mail: m.gruchala@weglokoks.com.pl

- Bożena Jaszczyńska; tel.: 32/207 33 61, 691 551 811; e-mail: b.jaszczynska@weglokoks.com.pl

- Agata Bednarska; tel.: 32/207 32 11; e-mail: a.bednarska@weglokoks.com.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1. INFORMACJE OGÓLNE

Komisja ds. wyboru firmy audytorskiej zaprasza firmy audytorskie do udziału w postępowaniu przetargowym, którego celem jest wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spółek z Grupy Kapitałowej Węglkoks oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Węglkoks sporządzonych za lata 2021-2022 z możliwością przedłużenia umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanego sprawozdania za 2023 i 2024 rok.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. 2020.1415 j.t., „**Ustawa o biegłych rewidentach**”).

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.).

Postępowanie może być zakończone w każdej chwili bez rozstrzygnięcia i podania przyczyny oraz bez ponoszenia żadnych kosztów przez Zamawiających.

2.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace audytorskie niezbędne w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie:

- a) badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Zamawiających za lata 2021-2022 z możliwością przedłużenia umowy (na 2023 i 2024 rok), obejmujące także w przypadku niektórych spółek Grupy badanie danych zamieszczanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z wymogami art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 833),
- b) weryfikacja pakietów konsolidacyjnych (ujednolicony wzór sprawozdań finansowych wraz z notami do informacji dodatkowej, uwzględniające dane o transakcjach wzajemnych,

uzupełnianych w systemie Dominium), z uwzględnieniem wyceny do wartości godziwej na potrzeby sprawozdania skonsolidowanego GK WĘGLOKOKS zgodnie z opisem zamieszczonym w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz tabelami zamieszczonymi w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ („Zakres Prac”).

Zamawiający zaznaczają, że Oferent w ramach Zakresu Prac winien przekazywać do wiadomości rad nadzorczych lub pełnomocników wspólników spółek objętych niniejszym postępowaniem informacje o problemach w systemie rachunkowości spółek przeznaczone dla zarządów tych spółek (w formie tzw. listów do zarządu).

Informacja odnośnie spółek, których dotyczą wymogi art. 44 Prawa energetycznego została zamieszczona w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający zaznaczają, że w przypadku, gdy dany podmiot Grupy nie będzie podlegał obowiązkowi badania zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, zamiarem Grupy jest ograniczenie zakresu prac audytorskich wyłącznie do prac wymaganych dla celów badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów wyższego szczebla wchodzących w skład Grupy. W przypadku wystąpienia takich okoliczności Zamawiający będą uprawnieni do rezygnacji z badania statutowych sprawozdań finansowych podmiotów zależnych i do odpowiednio pomniejszenia wynagrodzenia w tym zakresie. Powyższa zasada dotyczyć będzie także sytuacji np. zmiany zasad sprawozdawczości (w tym jednostkowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych) powodującej wyłączenie danego podmiotu z obowiązku badania.

2.3. TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zostanie określony w umowach na badanie sprawozdań finansowych, jakie zostaną zawarte przez poszczególnych Zamawiających z firmą audytorską wyłonioną w wyniku niniejszego postępowania, z uwzględnieniem założeń opisanych poniżej.

1. W odniesieniu do jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Węglkokoks S.A. zakładane są następujące terminy przeprowadzenia prac audytorskich (badanie roczne za lata 2021 i 2022):
 - a) Zakończenie badania wstępnego i przedstawienie pisemnego podsumowania zidentyfikowanych zagadnień wraz z rekomendacjami odnośnie ich zaadresowania odpowiednio najpóźniej do dnia 15.12.2021 r. i 15.12.2022 r.
 - b) Zakończenie badania końcowego jednostkowych sprawozdań finansowych i wydanie sprawozdań z badania oraz innych wymaganych dokumentów najpóźniej do dnia 28.02.2022 r. i 28.02.2023 r. a skonsolidowanych sprawozdań finansowych i wydanie sprawozdań z badania oraz innych wymaganych dokumentów najpóźniej odpowiednio do dnia 15.03.2022 r. i 15.03.2023 r., za wyjątkiem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, gdzie termin ten określa się odpowiednio do dnia 25.04.2022 r. i 25.04.2023 r.
2. Terminy wydania wewnętrznych raportów z badania pakietów konsolidacyjnych spółek wchodzących w skład Grupy dla audytora Węglkokoks S.A. i jednostek dominujących niższego szczebla, o których mowa w pkt 2.2 b) SIWZ pozostają do ustalenia przez wybraną firmę audytorską z każdą ze spółek w ramach szczegółowego harmonogramu prac, ale nie później niż w terminach określonych w pkt 2.3.1. lit. b) SIWZ z zastrzeżeniem konieczności

zapewnienia sprawnego przebiegu prac konsolidacyjnych po stronie spółek Grupy oraz spełnienia wskazanych powyżej terminów wydania sprawozdań z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych na wszystkich poziomach.

2.4. PODWYKONAWSTWO

Zamawiający dopuszczają możliwość powierzenia części prac podwykonawcom.

Podwykonawcy muszą zostać wskazani przez Oferenta w ofercie wraz z odpowiednim udokumentowaniem spełnienia przez nich wymogów udziału w postępowaniu w odniesieniu do powierzanego im zakresu prac oraz z potwierdzeniem przyjęcia przez nich do realizacji wskazanego zakresu prac i zobowiązania się do spełnienia wszelkich wymogów Zamawiających oraz Oferenta w celu prawidłowej realizacji umowy.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2020.1415 t.j. z dnia 2020.08.19) w odniesieniu do badania danego sprawozdania finansowego, powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom dotyczyć może wyłącznie wykonania w imieniu i na rzecz firmy audytorskiej realizującej badanie niektórych czynności badania.

Oferent ponosić będzie pełną odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń składanych przez angażowanych przez niego podwykonawców dla celów niniejszego postępowania, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Oferenta, niezależnie od oświadczeń podwykonawcy.

Oferent złoży także oświadczenie o przyjęciu przez niego odpowiedzialności za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

W przypadku zmiany podwykonawcy wymagana jest pisemna zgoda Rady Nadzorczej WĘGŁOKOKS S.A. i innych organów, jeżeli będzie to wymagane.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

3.1. WYMOGI FORMALNE – DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest zakwalifikowanie Oferty, złożonej przez Oferenta zgodnie z wymaganiami SIWZ, przy zastosowaniu Załączników do Zaproszenia do składania ofert.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie Zamówienia Oferentów, którzy:
 - a) nie spełnią warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ,
 - b) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia Oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Oferentów nie utrudni uczciwej konkurencji,
 - c) przedstawili nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, w tym w szczególności poprzez przedłożenie dokumentów nierzetelnych, poświadczających nieprawdę lub sfałszowanych.
3. Zamawiający może podjąć decyzję o wykluczeniu z postępowania Oferenta w przypadku, gdy cena całkowita ocenianej Oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych Ofert.

4. Komisja przetargowa może uznać, że Oferty skrajnie cenowo (najtańsza i najdroższa) zostaną odrzucone.
5. Zakwalifikowanie Oferentów, którzy złożyli Oferty zostanie przeprowadzone w oparciu o weryfikację poziomu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny Ofert określone w Zaproszeniu do składania ofert i przedstawione poniżej.
6. Oferent oraz ewentualny podwykonawca / ewentualni podwykonawcy winni spełniać wymogi niezależności oraz etyki biegłego rewidenta wynikające z odpowiednich przepisów prawa oraz norm wykonywania zawodu.
7. Oferent oraz ewentualny podwykonawca / ewentualni podwykonawcy winni posiadać odpowiednie zasoby osobowe (w tym minimum 4 biegłych rewidentów) i techniczne oraz znajdować się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej realizację prac audytorskich.
8. Oferent oraz ewentualny podwykonawca/ewentualni podwykonawcy winni zapewnić wykonanie prac audytorskich w sposób staranny i profesjonalny, zgodny z wszelkimi wymogami prawnymi i etycznymi oraz z poszanowaniem przepisów antykorupcyjnych.
9. Oferent oraz ewentualny podwykonawca/ewentualni podwykonawcy winni posiadać doświadczenie w badaniu grup kapitałowych, w szczególności powinien przeprowadzić za lata 2015 – 2019 badanie co najmniej 5 skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły min. 0,5 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,5 mld zł.
10. Oferent oraz ewentualny podwykonawca/ewentualni podwykonawcy winni posiadać doświadczenie w badaniu jednostek w sektorze działalności Spółki oraz Grupy, tj. winien za lata 2015 – 2019 przeprowadzić co najmniej 1 badanie przedsiębiorstw z sektora górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego o przychodach ze sprzedaży min. 0,2 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł. Przedsiębiorstwa te mogą pokrywać się z przedsiębiorstwami wykazanymi dla celów spełnienia wymogów z pkt 9 powyżej.
11. Oferent oraz ewentualny podwykonawca/ewentualni podwykonawcy winni posiadać doświadczenie w badaniu spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. winien za lata 2015 – 2019 przeprowadzić co najmniej 2 badania spółek z udziałem Skarbu Państwa o przychodach ze sprzedaży min. 0,2 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł. Przedsiębiorstwa te mogą pokrywać się z przedsiębiorstwami wykazanymi dla celów spełnienia wymogów z pkt 9 i 10 powyżej.
12. Oferent winien zapewnić obecność kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach organów oceniających/opiniujących (rada nadzorcza oraz komitet audytu lub w spotkaniach z pełnomocnikami współnika) oraz na walnych zgromadzeniach albo zgromadzeniach współników (o ile będzie to konieczne) zatwierdzających sprawozdania finansowe spółki z Grupy objętej niniejszym postępowaniem – w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
13. Wymagane jest posiadanie przez Oferenta doświadczenia w zakresie badania danych wymaganych przez art. 44 Prawa energetycznego zawartych w badanych sprawozdaniach finansowych.
14. Oferent winien zaakceptować projekt umowy na badania sprawozdań finansowych lub

zgłosić zapisy, których pozostawienie uniemożliwi złożenie oferty ostatecznej i podpisanie umowy na badanie.

15. Oferent winien posiadać polisę ubezpieczeniową OC na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych). Dodatkowo Oferenci winni oświadczyć, że zamierzają utrzymywać polisy ubezpieczeniowe na sumy ubezpieczenia nie niższe niż wymagane w niniejszym postępowaniu przez okres nie krótszy niż do zakończenia prac audytorskich będących przedmiotem niniejszego postępowania.

3.2. **MOŻLIWOŚĆ WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Nie dopuszcza się wspólnego ubiegania się Oferentów o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. Możliwe jest natomiast zaangażowanie przez Oferenta podwykonawcy/ów, z zastrzeżeniem, że Oferent będzie odpowiadał za działania lub zaniechania zaangażowanych przez niego podwykonawców tak, jak za własne działania lub zaniechania, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Oferenta w ofercie oraz zapisami w umowach na badanie.

Oferent jest odpowiedzialny wobec Zamawiających za weryfikację prawdziwości wszystkich oświadczeń składanych przez zaangażowanych przez niego podwykonawców oraz za zapewnienie spełniania przez podwykonawców wymogów wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

3.3. **AKCEPTACJA PROJEKTU UMOWY**

Projekt umowy został zamieszczony w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ. W ofertach Oferenci mogą wskazać:

1. Zapisy projektu umowy, które powodują z perspektywy danego Oferenta brak możliwości podpisania umowy w przypadku wyboru na bieglego rewidenta Grupy wraz z uzasadnieniem i propozycją zamienionych zapisów (oznaczone jako „**Zmiany obligatoryjne**” w Formularzu Ofertowym).
2. Inne postulowane zmiany projektu umowy, nie powodujące jednak braku możliwości podpisania umowy (oznaczone jako „**Zmiany fakultatywne**” w Formularzu Ofertowym).

Zamawiający rozważą możliwość uwzględnienia propozycji Oferentów przed zaproszeniem do negocjacji i złożenia oferty końcowej. Zagadnienia te będą przedmiotem omówienia przed zaproszeniem do złożenia oferty ostatecznej.

Zamawiający zastrzegają możliwość przedłużenia zawartej umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych spółek z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS za rok 2023 i 2024 z zastrzeżeniem, że umowa zostanie przedłużona na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego niż wynikające z umowy zawartej na lata 2021 – 2022.

3.4. **OKREŚLENIE CENY I PRACOCHOŃNOŚCI PRAC AUDYTORSKICH**

Cena ofertowa winna być określona jako cena ryczałtowa w odniesieniu do poszczególnych zakresów prac audytorskich, tj. winna obejmować wszystkie składniki i koszty związane z realizacją prac (m.in. koszty dojazdów, noclegów, diet, przesyłek, kosztów administracyjnych, kosztów uczestnictwa w posiedzeniach Komitetów Audytu, Rad Nadzorczych, Walnych Zgromadzeniach itp.).

Ceny ofertowe winny być określone w PLN.

Wszystkie ceny ofertowe winny być podane na Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 4

do niniejszej SIWZ, w podziale na poszczególne zakresy.

Umowy na badanie dla spółek zostaną zawarte w PLN.

Dodatkowo w odniesieniu do każdego zakresu prac Oferenci wraz z ewentualnym podwykonawcą/ami są zobowiązani do podania zakładanej pracochłonności danego zakresu prac w roboczogodzinach. Informacja ta służyć będzie do weryfikacji prawidłowości skalkulowania i analizie porównawczej ofert.

Podanie powyższych informacji ma na celu weryfikację prawidłowości kalkulacji oferty i nie oznacza możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdyby rzeczywista pracochłonność odbiegała od zakładanej przez Oferenta.

Oferenci zobowiązani są do określenia ceny ryczałtowej za realizację prac. Zamawiający informują, że jakiegokolwiek zmiany wynagrodzenia będą każdorazowo wymagały uzyskania odpowiednich zgód po stronie Zamawiających.

3.5. OKREŚLENIE CENY ROBOCZOGODZINY ZA EWENTUALNE PRACE DODATKOWE

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na prace dodatkowe o wartości nieprzekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego.

Stawki dla prac dodatkowych nie mogą być wyższe od stawek dla prac podstawowych. Każdorazowo dana spółka Grupy i Oferent będą mieli możliwość ustalenia w odniesieniu do ewentualnych prac dodatkowych stawki niższej niż wynikająca z przedłożonej oferty lub ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego za określony zakres prac dodatkowych.

Stawki godzinowe dla prac dodatkowych w ofercie winny być podane w PLN.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 4.1 Oferent winien zapoznać się z całością SIWZ i Zaproszenia do składania ofert.
- 4.2 Wszystkie załączniki Zaproszenia do składania ofert stanowią jego integralną część.
- 4.3 Każdy Oferent składa tylko jeden komplet dokumentów wymaganych w SIWZ i Zaproszeniu do składania ofert.
- 4.4 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
- 4.5 Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty oraz udziałem w postępowaniu ponosi Oferent.
- 4.6 Żadne materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Oferentów nie podlegają zwrotowi.
- 4.7 Wszystkie dokumenty zawierające informacje wymagane od Oferenta muszą być sporządzone ściśle według wzorów Załączników.
- 4.8 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wszelkie dodatkowe informacje, które nie są wymagane, a które Oferent chciałby dołączyć do oferty, jako nieobowiązkowe załączniki, powinny być dostarczone w języku polskim.
- 4.9 Oferta oraz wszystkie wymagane Załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.
- 4.10 W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik, do Oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Oferenta.

- 4.11 Poprawki w Ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej Ofertę.
- 4.12 Wszystkie strony Oferty muszą być kolejno ponumerowane.
- 4.13 Oferta musi zostać dostarczona w postaci elektronicznej w formacie .pdf. w postaci kolorowego skanu oryginału podpisanego z użyciem niebieskiego tuszu lub być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 4.14 Oferent, nie później niż przed upływem terminu składania Ofert, ma prawo zastrzec w swojej Ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Oferent powinien zastrzeżoną część Oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa, np. poprzez wyodrębnienie tych informacji w odrębnym pliku.
- 4.15 Oferta powinna składać się w szczególności z Załączników określonych w SIWZ oraz Zaproszeniu do składania ofert, we wskazanej w załącznikach formie i kolejności.
- 4.16 Oferta musi być zgodna z zapisami SIWZ i Zaproszenia do składania ofert, w tym z wszystkimi załącznikami.
- 4.17 Zamawiający żąda wskazania przez Oferenta w Ofercie części Zamówienia, którą Oferent powierzy Podwykonawcom. Brak informacji w tym zakresie Zamawiający będzie rozumiał w ten sposób, że Oferent nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia Podwykonawcom.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium w niniejszym postępowaniu.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 7.1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej. Oferta, dla swej ważności, winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub być podpisana z użyciem niebieskiego tuszu, a jej oryginał zeskanowany i przesłany drogą elektroniczną. Oferta powinna być zabezpieczona przynajmniej 8 znakowym hasłem.
- 7.2. Hasło zabezpieczające ofertę powinno zostać przesłane w dniu 29.03.2021 r. po godz.:14.00 na wskazane w punkcie 1.1 adresy e-mail.
- 7.3. Oferty należy przesłać do 29.03.2021 r. do godz. 14:00 na adresy e-mail wskazane w punkcie 1.1.
- 7.4. Oferent może wprowadzić zmiany do Oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jakie obowiązują przy składaniu Ofert, z dopiskiem „ZMIANA”.
- 7.5. Otwarcie Ofert w niniejszym postępowaniu jest niejawnie.
- 7.6. Oferent może wycofać złożoną przez siebie Ofertę pod warunkiem, że powiadomienie drogą elektroniczną wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania Ofert.
- 7.7. Oferent nie może dokonać zmian w Ofercie po upływie terminu składania Ofert.

7.8. Zamawiający jest uprawniony do zmiany terminu składania Ofert, o czym poinformuje Oferentów, w sposób przewidziany dla publikacji Zaprośzenia do składania ofert.

8. MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W TREŚCI SIWZ

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania Ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda zmiana wprowadzona przez Zamawiającego stanie się częścią SIWZ i zostanie przekazana wszystkim Oferentom.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1. Oferent pozostaje związany ofertą przez czas 90 dni od dnia upływu terminu składania Ofert.

9.2. Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać w najwcześniejszym z poniższych terminów:

9.2.1. z upływem terminu związania Ofertą, lub

9.2.2. gdy postępowanie zostało zakończone bez wybrania którejkolwiek z Ofert lub gdy Zamawiający zawarł Umowę z Oferentem.

9.3. Oferta nie przestaje wiązać Oferenta, gdy w postępowaniu została wybrana inna Oferta.

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW LUB OŚWIADCZEŃ

10.1 Komunikacja między Zamawiającym a Oferentami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020.1041 t.j. z dnia 2020.06.15), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).

10.2 Jeżeli Zamawiający lub Oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.3 Oferent może zwracać się na adresy mailowe wskazane w pkt 1.1 do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z SIWZ w terminie do 18.03.2021 roku do godz. 12:00. Zamawiający udzieli wyjaśnień do dnia 24.03.2021 roku do godz. 18:00.

10.4 Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami zostały wymienione w pkt. 1.1 SIWZ.

11. SPOSÓB WYBORU OFERENTA

11.1 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Spośród Ofert, które spełnią kryteria kwalifikacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z SIWZ zostaną wyłonione najkorzystniejsze Oferty, których ocena zostanie przeprowadzona według kryteriów określonych w niniejszym rozdziale. Na kryteria składają się:

Lp.	Kryterium	Waga	Opis kryterium
1.	Cena	60%	Opis w pkt. 11.3
2.	Doświadczenie	20%	Opis w pkt. 11.4
3.	Personel	20%	Opis w pkt. 11.5

11.2 Sposób oceny Ofert

Oferent może uzyskać punkty w liczbie od zera (0) do stu (100). Punktacja łączna Oferty będzie składać się z sumy punktów przyznanych w każdym z kryteriów oceny Ofert według przydzielonej wagi każdego z kryteriów. Wykonanie Przedmiotu Zamówienia zostanie powierzone Oferentowi, który uzyska największą liczbę punktów. Punktacja łączna będzie wyliczona wg wzoru:

$$CO_f = PC + PD + PP$$

gdzie:

CO_f oznacza: liczba punktów przyznanych za całość Oferty,

PC oznacza: liczba punktów przyznanych za kryterium ceny Oferty,

PD oznacza: liczba punktów przyznanych za doświadczenie,

PP oznacza: liczba punktów przyznanych za personel.

11.3 Kryterium Cena oferty

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie wartości netto ceny za całość prac określonych w Przedmiocie Zamówienia, podanej przez Oferenta w formularzu cenowym, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 4 do SIWZ.

Maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Oferent w tym kryterium to 60 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Oferent, który przedstawi najniższą cenę. Punkty w tym kryterium będą obliczane na podstawie poniższego wzoru:

$$PC = CN / CO \times 0,6 \times 100$$

gdzie:

PC oznacza: liczbę punktów przyznanych za kryterium Ceny oferty.

CN oznacza: wartość netto najniższej ceny spośród złożonych i ważnych Ofert.

CO oznacza: wartość netto ceny ocenianej Oferty.

11.4 Kryterium doświadczenie

1. Doświadczenie oferenta w prowadzeniu badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2015-2019 dla podmiotów (grup kapitałowych) o przychodach ze sprzedaży łącznych minimum 0,5 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,5 mld zł:

- przeprowadzenie do 5 badań sprawozdań finansowych – 0 pkt;
- przeprowadzenie 6-7 badań sprawozdań finansowych – 8 pkt;
- przeprowadzenie 8-9 badań sprawozdań finansowych – 20 pkt;

- przeprowadzenie 10-11 badań sprawozdań finansowych – 35 pkt;
 - przeprowadzenie 12 i więcej badań sprawozdań finansowych – 50 pkt;
2. Doświadczenie oferenta w prowadzeniu badań sprawozdań finansowych podmiotów z sektorów górnictwa, hutnictwa, energetyki i logistyki za lata 2015-2019 o sumie przychodów minimum 0,2 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł dla danego podmiotu:
- a) przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych podmiotów z sektora górnictwa:
 - do 1 badania: 0 pkt;
 - 2 i więcej badań: 20 pkt;
 - b) przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych podmiotów z sektora hutnictwa:
 - do 1 badania: 0 pkt;
 - 2 i więcej badań: 10 pkt;
 - c) przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych podmiotów z sektora energetyki:
 - do 1 badania: 0 pkt
 - 2 i więcej badań: 10 pkt;
 - d) przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych podmiotów z sektora logistyki:
 - do 1 badania: 0 pkt
 - 2 i więcej badań: 10 pkt;

Waga kryterium: 20%.

Maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Oferent w tym kryterium to 20 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Oferent, który będzie posiadał największe doświadczenie. Punkty w tym kryterium będą obliczane na podstawie poniższego wzoru:

$$PD = DO/DN \times 0,2 \times 100$$

gdzie:

PD oznacza: liczbę punktów przyznanych za kryterium Doświadczenie.

DO oznacza: ilość punktów ocenianej Oferty.

DN oznacza: najwyższa ilość punktów spośród złożonych i ważnych Ofert.

Doświadczenie należy wykazać i potwierdzić zgodnie z opisem w Załączniku nr 6 oraz 7 do Formularza Ofertowego.

11.5 Kryterium personel

1. Łączna liczba planowanych godzin zaangażowania biegłych rewidentów i członków zespołu audytowego w proces badania rocznego sprawozdania finansowanego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego w danym roku:
 - do 6 000 godzin – 0 pkt
 - od 6 001 do 8 100 godzin – 5 pkt

- od 8 101 do 9 400 godzin – 10 pkt
 - od 9 401 do 10 600 godzin – 20 pkt
 - 10 601 i więcej – 25 pkt
2. Doświadczenie biegłych rewidentów dedykowanych do zespołu audytowego, wykazane łącznie dla tych biegłych rewidentów jako sumaryczna liczba zakończonych badań rocznych sprawozdań finansowych za lata 2015-2019 grup kapitałowych o sumie przychodów minimum 0,5 mld zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,5 mld zł, w których owi biegli uczestniczyli.
- łączny udział w 0 do 5 badaniach – 0 pkt
 - łączny udział w 6 do 7 badaniach – 3 pkt
 - łączny udział w 8 do 9 badaniach – 7 pkt
 - łączny udział w 9 do 11 badaniach – 15 pkt
 - łączny udział w 12 i więcej badaniach – 25 pkt
- Poprzez uczestniczenie należy rozumieć udział w podstawowym składzie zespołu audytowego albo zaangażowanie w procesie badania powyżej 20 godzin.
3. Doświadczenie biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu audytowego mierzone liczbą zakończonych badań rocznych sprawozdań finansowych za lata 2015-2019 podmiotów z sektorów górnictwa, hutnictwa, energetyki i logistyki, o sumie przychodów minimum 0,2 mld zł dla badanego podmiotu zł oraz sumie bilansowej nie niższej niż 0,2 mld zł (wykazywane łącznie dla biegłych):
- a) udział w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów z sektora górnictwa:
- udział w 0 do 1 badaniu: 0 pkt
 - udział w 2 i więcej badaniach: 20 pkt
- b) udział w badaniu sprawozdań finansowych podmiotu z sektora hutnictwa:
- udział w 0 do 1 badaniu: 0 pkt
 - udział w 2 i więcej badaniach: 15 pkt
- c) udział w badaniu sprawozdań finansowych podmiotu z sektora energetyki:
- udział w 0 do 1 badaniu: 0 pkt
 - udział w 2 i więcej badaniach: 10 pkt
- d) udział w badaniu sprawozdań finansowych podmiotu z sektora logistyki:
- udział w 0 do 1 badaniu: 0 pkt
 - udział w 2 i więcej badaniach: 5 pkt

Waga kryterium: 20%.

Maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Oferent w tym kryterium to 20 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Oferent, który będzie posiadał największe doświadczenie. Punkty w tym kryterium będą obliczane na podstawie poniższego wzoru:

$$PP = PO/PN \times 0,2 \times 100$$

gdzie:

PP oznacza: liczbę punktów przyznanych za kryterium Personel.

PO oznacza: ilość punktów ocenianej Oferty.

PN oznacza: najwyższa ilość punktów spośród złożonych i ważnych Ofert.

Zaangażowanie personelu oraz biegłych wskazać należy w Załączniku nr 11 do Formularza Ofertowego.

Zaangażowanie biegłych rewidentów oraz członków zespołu audytowego oraz doświadczenie biegłych rewidentów należy wskazać w Załączniku nr 5a do Formularza Ofertowego.

12. INDYWIDUALNE NEGOCJACJE WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający zaprosi do negocjacji Ofert Oferentów, którzy otrzymali najwyższą ocenę punktową Ofert.

Negocjacje będą prowadzone zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ i Zaproszeniu do składania ofert, w tym w szczególności:

- 12.1 Zamawiający przeprowadzi negocjacje warunków realizacji zamówienia z co najmniej trzema (3) Oferentami, którzy złożyli Ofertę zgodną z Zaproszeniem do składania ofert i SIWZ oraz których Oferty w toku procedury oceny Ofert uzyskały najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ. Jeśli Oferty złożyło mniej niż trzech Oferentów, do negocjacji zaprasza się wszystkich Oferentów.
- 12.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo zarówno do przerwania negocjacji, jak i zakończenia niniejszego postępowania na każdym jego etapie i bez podania przyczyny, a Oferent zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.
- 12.3 Postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia poczynione w toku negocjacji dla swej ważności w zakresie uzupełnienia lub zmiany Oferty wymagają:
 - a) w terminie 1 dnia od wynegocjowania postanowienia, potwierdzenia go przez Oferenta (osoby uprawnionej do jego reprezentacji w zakresie złożenia takiego oświadczenia) w postaci elektronicznej w formacie .pdf. jako kolorowy skan oryginału podpisanego z użyciem niebieskiego tuszu lub w postaci opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności,
 - b) po otrzymaniu ww. oświadczenia – Zamawiający potwierdzi zgodność ustaleń z przeprowadzonych negocjacji z otrzymanym oświadczeniem.

13. MOŻLIWOŚĆ WEZWANIA DO UZUPEŁNIENIA

- 13.1 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Oferentów do uzupełnienia Oferty, jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożona Oferta jest niekompletna, niejasna (niejednoznaczna) lub złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty są już nieaktualne. Czas na uzupełnienie dokumentacji wynosi maksymalnie dwa dni robocze.
- 13.2 W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, dopuszcza się występowanie do Oferentów o pisemne wyjaśnienia do złożonych Ofert. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny Oferty.

14. CZYNNOŚCI NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY

- 14.1 Wybór firm audytorskich dokonany w ramach niniejszego postępowania nie kreuje po stronie Zamawiającego (podmiotów wchodzących w jego skład) obowiązku zawarcia

umowy ani żadnych roszczeń z tego tytułu po stronie Oferentów bowiem ostatecznego wyboru dokonują organy wskazane w Statutach/ umowach spółek/ aktach założycielskich podmiotów, a umowy z tego tytułu zawierane będą przez te podmioty dopiero po dokonaniu takiego ostatecznego wyboru, przy czym Oferent związany jest wobec Zamawiającego swoją ofertą przez okres wynikający z SIWZ.

14.2 O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich oferentów, a o wyborze najkorzystniejszej Oferty, Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta.

14.3 Przy zawarciu Umowy wymagane będzie od Oferenta:

14.3.1 w przypadku, gdy Umowa będzie zawierana z osobą fizyczną wymagane będzie podanie Zamawiającemu nr ewidencyjnego PESEL oraz adresu zamieszkania;

14.3.2 okazanie aktualnej polisy ubezpieczenia oraz potwierdzenia opłacenia składki, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej prowadzonej działalności na wszystkie zdarzenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem Zamówienia w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Zamówienia na okres obejmujący co najmniej czas trwania Umowy na sumę ubezpieczenia wynikającą z polisy lub innego dokumentu o którym mowa powyżej, co najmniej w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

14.4 Niezłożenie lub nieokazanie dokumentów wymienionych w pkt 14.3.1 -14.3.2, będzie równoznaczne z tym, że Oferent uchyla się od zawarcia Umowy, bowiem zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta, co skutkować będzie wybraniem najkorzystniejszej Oferty spośród pozostałych Ofert.

15. MOŻLIWOŚĆ ROZTRZYGNĘCIA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZŁOŻENIA JEDNEJ WAŻNEJ OFERTY

Warunkiem rozstrzygnięcia postępowania jest złożenie przynajmniej jednej ważnej Oferty.

16. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

16.1 Postępowanie o udzielenie Zamówienia może być unieważnione przez Zamawiającego w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.

16.2 W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki odwoławcze.

17. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO

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:

17.1 Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest WĘGŁOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach 40-085 przy ul. Mickiewicza 29;

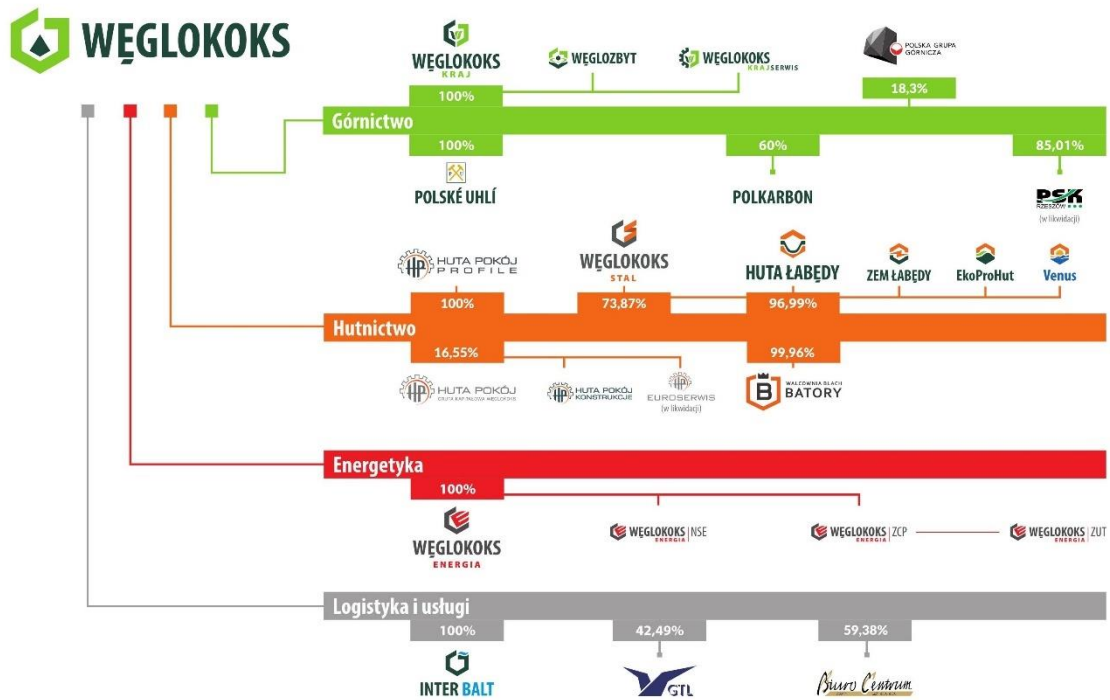
17.2 Z administratorem danych osobowych – WĘGŁOKOKS S.A. – można kontaktować się:

- listownie na adres korespondencyjny WĘGŁOKOKS S.A., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice;
- pod adresem poczty elektronicznej: rodo@weglokoks.com.pl

- 17.3 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
- 17.4 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązujących i uregulowaniach wewnętrznych WĘGŁOKOKS S.A. w zakresie archiwizacji dokumentów;
- 17.5 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia;
- 17.6 Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: imię, nazwisko, informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, numer telefonu, adres e-mail oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w punkcie 14.3.1 – adres zamieszkania, PESEL;
- 17.7 Administrator udostępni Pani/Pana dane osobowe w następujących przypadkach:
- gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. komornikom sądowym, innym organom państwowym,
 - operatorom pocztowym, firmom kurierskim,
 - radcom prawnym i adwokatom świadczącym usługi obsługi prawnej na rzecz Administratora.
- 17.8 Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione Grupie Kapitałowej WĘGŁOKOKS oraz podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.:
- usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych,
 - usług księgowych,
 - obsługi poczty tradycyjnej, recepcji,
 - usług doradczych.
- 17.9 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- 17.10 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązujących i uregulowaniach wewnętrznych WĘGŁOKOKS S.A. w zakresie archiwizacji dokumentów;
- 17.11 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 17.12 Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - 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 **;
- 17.13 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności dokumentacji z przeprowadzonego postępowania (protokołu i załączników).
- ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

18. ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1 – SCHEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS



Schemat Grupy Kapitałowej i powiązań kapitałowych.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – PODSTAWOWE DANE FINANSOWE SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ Węglokoks

Podstawowe dane finansowe spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks za ich dwa zakończone lata obrotowe przedstawiono w tabeli zamieszczonej w pliku o nazwie: **„Wybrane informacje finansowe dotyczące spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”**.

Dokumenty wszystkich spółek w Polsce są dostępne w zasobach KRS.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – FORMULARZ OFERTOWY

Formularz Ofertowy służący do opracowania ofert został zamieszczony w pliku MS Word o nazwie: „**Formularz ofertowy**”.

Formularz ten służy do opracowania oferty wstępnej. Do formularza można dołączyć dodatkowe materiały informacyjne Oferenta.

Formularz ten winien być złożony w postaci elektronicznej w formacie .pdf. Oferta powinna zostać dostarczona w postaci elektronicznej w formacie .pdf. w postaci kolorowego skanu oryginału podpisanego z użyciem niebieskiego tuszu lub być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – FORMULARZ CENOWY

Formularz Cenowy został opracowany w formie arkusza MS Excel w pliku o nazwie: „**Formularz Cenowy – Zakres**”.

Objaśnienia wypełniania Formularza Cenowego zamieszczono na pierwszej zakładce.

Arkusze z zakresem i ofertami cenowymi oraz informacją o zakładanej pracochłonności winny być złożone w postaci elektronicznej w formacie .pdf oraz .xls lub .xlsx. Oferta powinna być dostarczona w postaci elektronicznej w formacie .pdf. w postaci kolorowego skanu oryginału podpisanego z użyciem niebieskiego tuszu lub być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ZAŁĄCZNIK NR 5 – PROJEKT UMOWY NA BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Projekt umowy na badania sprawozdań finansowych został opracowany w formie pliku MS Word o nazwie: „**Umowa Nr o badanie Sprawozdania Finansowego**”.