

**ZAPROSZENIE**  
**DO SKŁADANIA OFERT**

**na badanie sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego**  
**za 2014 rok**

**1. Zamawiający:**

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

tel. (41) 342-11-55, fax 343-03-85

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

- 1) Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2014 rok, które składa się z:
  - a) bilansu z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego,
  - b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego,
  - c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego,
  - d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego
- 2) Łączne sprawozdanie obejmuje sprawozdania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz 13 samorządowych jednostek budżetowych.
- 3) Wielkości charakteryzujące budżet województwa:
  - a) przychody ze sprzedaży wraz z dochodami budżetu na 31 grudnia 2013 r. – **632 753 176,99 zł**
  - b) wartość aktywów na 31 grudnia 2013r. – **1 799 697 907,74 zł** w tym:
    - aktywa trwałe – **1 631 269 574,59 zł**
    - aktywa obrotowe – **168 428 333,15 zł**
  - c) wielkość zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim na dzień 31.10.2014 roku – **727** osoby.
- 4) Sprawozdania finansowe dostępne są na stronie internetowej:  
[bip.sejmik.kielce.pl](http://bip.sejmik.kielce.pl) w zakładce „Finanse i mienie”.

### **3. Zakres zamówienia:**

- 1) Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem przepisów:
  - art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
  - § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 289).
- 2) W wyniku przeprowadzonego badania biegły rewident przekaze Zarządowi Województwa:
  - opinię niezależnego biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego, w 3 egzemplarzach,
  - raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego, w 3 egzemplarzach,
- 3) Biegły rewident zapewni swoje uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która będzie rozpatrywać sprawozdanie finansowe i opinię z badania sprawozdania a także w sesji Sejmiku, podczas której będzie rozpatrywane i zatwierdzane sprawozdanie finansowe Województwa Świętokrzyskiego.
- 4) Rezultaty badania sprawozdania finansowego mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym przepisami prawa.

### **4. Miejsce i termin realizacji zamówienia:**

Badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce oraz w siedzibie samorządowych jednostek budżetowych Województwa objętych sprawozdaniem.

Czynności związane z badaniem sprawozdania należy wykonać najpóźniej do 15 maja 2015 r.

### **5. Warunki i termin płatności:**

Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana po przyjęciu bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

### **6. Niezbędne wymagania wobec oferenta:**

- a) wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, wpis do rejestru biegłych rewidentów biegłego przeprowadzającego badanie,
- b) posiadanie przez biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie uprawnienia audytora wewnętrznego,
- c) posiadanie przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych doświadczenia w badaniu jednostek samorządu terytorialnego w ostatnich 4-ach latach w liczbie nie mniejszej niż 4 przebadanych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
- d) zatrudnienie przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych na podstawie umów o pracę, lub współpraca na podstawie umów cywilno – prawnych z liczbą co najmniej 20 biegłych rewidentów
- e) uzyskanie przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w ostatnich trzech latach przychodów powyżej 2 mln zł (dwóch milionów zł) za każdy z ostatnich trzech lat.

## **7. Opis sposobu przygotowania ofert i wymagania od oferenta:**

- 1) Oferta winna zawierać:
  - a) propozycję cenową – wartość netto, kwotę podatku VAT i wartość brutto;
  - b) informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz liczbie zatrudnionych lub współpracujących w sposób określony w pkt. 6 lit d) biegłych rewidentów;
- 2) Udokumentowanie spełnienia warunków do złożenia oferty:
  - a) załączenie oświadczenia i kserokopii zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia podmiotu oraz osób przeprowadzających badanie do badania sprawozdań finansowych, tj. wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, oraz wpis biegłego rewidenta do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
  - b) przedłożenie oświadczenia i kopii dokumentu potwierdzającego kwalifikacje oraz uprawnienia audytora wewnętrznego,
  - c) przedłożenie oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i rekomendacji jednostek samorządu terytorialnego potwierdzających doświadczenie w badaniu jednostek samorządu terytorialnego w ostatnich 4-ach latach w liczbie nie mniejszej niż 4 przebadanych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
  - d) załączenie kserokopii rachunków zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe,
  - e) przedłożenie oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o spełnieniu wymagań w zakresie zatrudnienia lub współpracy z co najmniej 20- ma biegłymi rewidentami

## **8. Miejsce i termin składania ofert**

- 1) Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej osobiście w pok. nr 254, bud. C2 lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

25 – 516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”;

- 2) Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2014 r.
- 3) Informacje i osoba uprawniona do kontaktów:  
Informacje można uzyskać osobiście w pok. nr 254, budynek C2 Urzędu Marszałkowego Województwa Świętokrzyskiego, drogą telefoniczną tel. (41) 342-11-55, fax 343-03-85 lub na adres e-mail:dbif@sejmik.kielce.pl.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są: Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego oraz Krystyna Kubik – Główny Księgowy Urzędu Marszałkowego.

#### **9. Kryteria wyboru ofert:**

- cena.

**10. Niniejsze zaproszenie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania z przedstawionej propozycji.**

Skarbnik  
Województwa Świętokrzyskiego  
  
Maria Fidzińska-Dziurzyńska

Załącznik nr 1  
do zaproszenia

Plan finansowy 2014r. Urzędu Marszałkowskiego i jednostek budżetowych  
Województwa Świętokrzyskiego

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan finansowy - stan na 30.09.2014r.
1.	Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach	3 347 000,00
2.	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach	46 009 018,02
3.	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	32 568 275,28
4.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	237 005 600,39
5.	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu	20 855 867,36
6.	Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach	20 407 317,00
7.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach	2 521 670,97
8.	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach	11 305 573,41
9.	Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kam.	1 470 565,84
10.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach	5 239 450,64
11.	Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy	3 363 430,06
12.	Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	1 936 728,00
13.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu (w likwidacji)	1 585 900,00
14.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	356 472 015,29
	<b>Razem:</b>	<b>744 088 412,26</b>

Skarbnik  
Województwa Świętokrzyskiego  
*Maria Fidzińska-Dziurzyńska*