

**ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT**

**na badanie sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego
za 2015 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 2015 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 12 samorządowych jednostek budżetowych.
- 3) Wielkości charakteryzujące budżet województwa:
 - a) przychody ze sprzedaży wraz z dochodami budżetu na 31 grudnia 2014 r. – **627.876.426,67 zł**
 - b) wartość aktywów na 31 grudnia 2014r. – **2.075.464.273,76 zł** w tym:
 - aktywa trwałe – **1.857.328.831,52 zł**
 - aktywa obrotowe – **218.135.442,24 zł**
 - c) wielkość zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim na dzień 31.10.2015 roku – **801 osób.**
- 4) Sprawozdania finansowe dostępne są na stronie internetowej:
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 prześle 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 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 Kielce 3, 25-516 Kielce oraz w siedzibie samorządowych jednostek budżetowych Województwa objętych sprawozdaniem.

Czynności związane z badaniem sprawozdania należy wykonać najpóźniej do 15 maja 2016 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 oraz wpis do rejestru biegłych rewidentów osoby/osób przeprowadzających 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 5 latach w liczbie nie mniejszej niż 5 przebadanych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym 2 sprawozdań w samorządzie województwa,
- 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 5-ach latach w liczbie nie mniejszej niż 5 przebadanych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym 2 sprawozdań w samorządzie województwa,
 - 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 402, 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 11 grudnia 2015 r.
- 3) Informacje i osoba uprawniona do kontaktów:
Informacje można uzyskać osobiście w pok. nr 402, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego 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 Barbara Basiak – Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Marszałkowskiego.

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

Plan finansowy 2015 r. Urzędu Marszałkowskiego i jednostek budżetowych
Województwa Świętokrzyskiego

zł

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan finansowy – stan na dzień 30.09.2015 r.
1.	Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych	1 370 371,10
2.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka	5 854 891,60
3.	Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej	3 222 293,85
4.	Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne	19 474 832,49
5.	Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach	1 416 830,00
6.	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	21 284 691,31
7.	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	6 057 343,86
8.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	181 358 733,94
9.	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	39 030 126,00
10.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	518 998 190,95
11.	Wojewódzki Urząd Pracy	16 508 905,00
12.	Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	1 996 039,00
13.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	4 725 341,49
	Razem:	821 298 590,59

Skarbnik
Województwa Świętokrzyskiego
Maria Fiedzińska-Dzurzyńska