

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY



**POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE
NA
WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ
PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
NA ŻYCIE SA**

ZWANEGO DALEJ „ZAMAWIAJĄCYM”

Czerwiec 2019

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Dokumenty składające się na Zaprośenie udostępniane są przy założeniu, że informacje zawarte w treści dokumentów będą wykorzystane wyłącznie do przygotowania odpowiedzi.
2. Oferentem jest podmiot składający ofertę w odpowiedzi na Zaprośenie.
3. Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Zaprośeniu w celu prawidłowego przygotowania oferty.
4. Za dostarczenie oferty niekompletnej lub nie w pełni odpowiadającej warunkom określonym w Zaprośeniu pełne ryzyko, włącznie z odrzuceniem oferty, ponosi Oferent.
5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
6. Zamawiający zastrzega możliwość doprecyzowania przedmiotu zapytania w czasie trwania postępowania przetargowego.
7. Zamawiający nie będzie zwracał ofert odrzuconych lub tych, które nie zostały wybrane.
8. Otwarcie ofert następuje bez udziału Oferentów.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia którejkolwiek części zamówienia z umowy, jeżeli uzna to za stosowne przy zachowaniu warunków zaproponowanych w ofercie.

10. Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie zamówienia przez Oferenta.

11. Zamawiający zastrzega, że:
 - 1) ma prawo nie dokonać wyboru oferty,
 - 2) ma prawo odwołać postępowanie na każdym jego etapie bez wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, do momentu zawarcia umowy,
 - 3) ma prawo zmienić Zaprośenie do złożenia oferty, w szczególności specyfikację przedmiotu zakupu, przed terminem składania ofert,
 - 4) ma prawo doprecyzowania przedmiotu zakupu po złożeniu ofert – w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność – w zakresie, który nie spowoduje zmiany przedmiotu postępowania przetargowego, pod warunkiem zwrócenia się na piśmie do Oferentów, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, o złożenie ofert zweryfikowanych w tym zakresie,
 - 5) ma prawo nie dokonać wyboru oferty z najniższą ceną,z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.
12. W niniejszym postępowaniu przetargowym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).
13. Zamawiający zapewnia równość konkursową wszystkim Oferentom.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rekomendacji więcej niż jednego Oferenta do zawarcia umowy.
15. Zaprośenie do negocjacji nie oznacza dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego.
16. Negocjacje prowadzone w ramach postępowania przetargowego oraz porozumienie w zakresie wszystkich postanowień umowy będących przedmiotem negocjacji nie skutkują zawarciem umowy (wyłączenie art. 72 § 1 Kodeksu cywilnego).
17. Po dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą PZU Życie SA lub zakończeniu postępowania bez dokonania takiego wyboru, Zamawiający zawiadamia Oferentów o wyniku postępowania.

II. ZAMAWIAJĄCY

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie w imieniu Rady Nadzorczej PZU Życie SA

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa,

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030211, NIP 527-020-60-56, wysokość kapitału zakładowego 295.000.000,00 zł, kapitał został wpłacony w całości.

zwany dalej „Zamawiającym” lub „PZU Życie”.

III. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

1. Przedmiotem postępowania jest wybór firmy audytorskiej na okres dwóch lat obrotowych (2019-2020), do badania jednostkowych sprawozdań finansowych PZU Życie SA.
2. Szczegółowy opis przedmiotu postępowania wraz z wymogami stawianymi Oferentom zawarty został w **załączniku nr 3** do Zaproszenia.
3. Podstawowe informacje o PZU Życie SA zostały zawarte w **załączniku nr 4** do Zaproszenia.

IV. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

1. Warunkiem przyjęcia oferty w postępowaniu jest posiadanie wystarczającego potencjału dla realizacji przedmiotu zamówienia. Ocena potencjału dokonana będzie na podstawie oferty złożonej przez Oferenta.
2. W ramach postępowania mogą odbyć się spotkania z Oferentami w celu prezentacji złożonej oferty oraz omówienia jej szczegółów, a także przeprowadzenia negocjacji.
3. Wybór firmy audytorskiej zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą PZU Życie SA.
4. Przekazana Oferentom dokumentacja stanowi wyłączną własność Zamawiającego. W przypadku przekazania jej przez Zamawiającego Oferentom, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania jej zwrotu, a Oferent zobowiązuje się do jej wydania na żądanie Zamawiającego.
5. Szczegółowe warunki umowy (w tym ostateczne wynagrodzenie za świadczone usługi) mogą podlegać negocjacom pomiędzy PZU Życie SA a firmą audytorską wybraną do badania sprawozdań finansowych tej spółki.
6. Po dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą PZU Życie SA, Zamawiający zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przyjęcia lub odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji z postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie, bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec Oferentów których to dotyczy, jak też bez zobowiązania się do jakiegokolwiek informowania o przyczynach podjętej decyzji.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
2. Ofertę należy złożyć **w dwóch** oryginalnych egzemplarzach **w zamkniętej kopercie**). Do oferty należy dołączyć skan pełnej oferty na nośniku elektronicznym. Pełną odpowiedzialność za ewentualne rozbieżności pomiędzy dostarczonymi egzemplarzami ofert (wraz z konsekwencją odrzucenia oferty) ponosi Oferent.

3. Kopertę opatrzoną adresem Oferenta należy oznaczyć w następujący sposób:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
Jan Terlecki
Biuro Rachunkowości – 16 piętro, pokój 1609
00-133 Warszawa al. Jana Pawła II 24
z dopiskiem:
„OFERTA na badanie sprawozdań finansowych
– NIE OTWIERAĆ”

4. **Wszystkie zapisane strony oferty**, w tym zapisane strony wszystkich załączników **powinny być zaparafowane** oraz kolejno ponumerowane. Cała oferta powinna być zszyta lub trwale połączona w inny sposób, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Oferent naniósł zmiany, **muszą być** podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
6. Oferta **musi być** parafowana na każdej stronie oraz podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania (jeżeli ta osoba lub osoby nie są ujawnione w KRS, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa) Oferenta.
7. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik:
- 1) do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta,
 - 2) w przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub notarialnie.
8. Oferta powinna zawierać:
- 1) nazwę i siedzibę Oferenta,
 - 2) datę sporządzenia oferty,
 - 3) dane o osobie upoważnionej do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych ze złożoną ofertą,
 - 4) propozycje cenowe (wraz z ilością godzin zaangażowania przedstawicieli firm audytorskich wg stanowisk, wysokością właściwych stawek godzinowych lub przedziałem kwot stawek godzinowych wg stanowisk oraz wyróżnieniem dodatkowych prac, które audytor mógłby przeprowadzić) w formacie określonym w **załączniku nr 5 – załącznik ten powinien zostać przekazany także w wersji elektronicznej w formacie MS Excel** (forma edytowalna, na nośniku elektronicznym wraz ze skanem oferty);
 - 5) podstawowe dane dotyczące osób wchodzących w skład zespołu badającego sprawozdanie finansowe (imię i nazwisko, stanowisko, doświadczenie, informacja o posiadanych uprawnieniach biegłego rewidenta i innych), w tym wskazanie kluczowego biegłego rewidenta;
 - 6) informacje o wpisie do rejestru biegłych rewidentów oraz wpisie na listę firm audytorskich;
 - 7) informację o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów;
 - 8) informację na temat doświadczenia w realizacji podobnych projektów – wykaz firm z sektora ubezpieczeniowego w Polsce i za granicą, dla których przeprowadzono badanie (obligatoryjny format prezentacji znajduje się w **załączniku nr 6 - załącznik ten powinien zostać przekazany także w wersji elektronicznej w formacie MS Word** (forma edytowalna, na nośniku elektronicznym wraz ze skanem oferty);

- 9) informacje na temat planowanego sposobu komunikacji firmy audytorskiej z badanymi jednostkami w trakcie badania;
 - 10) informacje o procesie kontroli jakości badania w firmie audytorskiej;
 - 11) informację, w jaki sposób Oferent jest w stanie zagwarantować uniknięcie konfliktu interesów i niezależność,
 - 12) planowaną ilość wizytowanych jednostek terenowych w ramach badania rocznego sprawozdania finansowego;
 - 13) informację o proponowanym harmonogramie oraz zakresie badania / przeglądu wstępnego (interim), przeprowadzanego przed datą bilansową 31 grudnia 2019 roku (przejęcie roli biegłego rewidenta).
9. Pominięcie podania wszystkich informacji przewidzianych w dokumentacji ofertowej lub złożenie oferty odbiegającej od wymogów opisanych w Zaproszeniu może spowodować odrzucenie oferty.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD OFERENTA

Informacje o warunkach, które powinien spełniać Oferent przystępujący do postępowania, zawarte są w oświadczeniu o spełnianiu warunków, stanowiącym **załącznik nr 2** do Zaproszenia.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD OFERENTA

1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:
 - 1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię lub oryginał odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu Oferenta do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis (zaświadczenie) z innego właściwego dla Oferenta rejestru, ewidencji lub listy, **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;**
 - 2) sprawozdanie finansowe za ostatni zakończony rok obrotowy (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacje dodatkowe); w przypadku braku obowiązku sporządzania któregośkolwiek z ww. dokumentów należy złożyć stosowne oświadczenie;
 - 3) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, (w przypadku obowiązku badania sprawozdania finansowego) lub oświadczenie o braku obowiązku badania;
 - 4) sprawozdanie F01 za ostatni zakończony kwartał; w przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania F01 należy przedłożyć stosowne oświadczenie; w przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania F01 należy przedłożyć rachunek zysków i strat za ostatni kwartał w ujęciu narastającym od początku roku;
 - 5) aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 6) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- 7) dokument potwierdzający posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. z 2017 roku poz. 2074) z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, gdzie ubezpieczyciel jest zakładem nienależącym do Grupy PZU, a w przypadku jego braku - oświadczenie o bezwarunkowym wykupieniu takiego ubezpieczenia w innym zakładzie niż należący do Grupy PZU w przypadku wyboru oferty Oferenta przez Zamawiającego w terminie poprzedzającym podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych;
 - 8) podpisany formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do Zaproszenia;
 - 9) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków przez Oferenta, wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do Zaproszenia;
 - 10) podpisane oświadczenie – potwierdzenie założeń ogólnych do oferty, wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do Zaproszenia;
 - 11) podpisany na każdej ze stron wzór oferty cenowej – w formacie określonym w **załączniku nr 5** do Zaproszenia;
 - 12) parafowany na każdej ze stron i odpisany na końcu wykaz ważniejszych klientów – w formacie określonym w **załączniku nr 6** do Zaproszenia;
 - 13) podpisane zobowiązanie o wykonaniu obowiązku informacyjnego, wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 7** do Zaproszenia.
 - 14) podpisane oświadczenie o niezależności, wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 8** do Zaproszenia.
- 2. Termin wystawienia dokumentów (odpisów i zaświadczeń) nie może być dłuższy niż trzy miesiące przed dniem złożenia oferty. W przypadku braku ważnych dokumentów należy przedstawić wnioski o wystąpieniu do urzędów o ich wydanie. Po otrzymaniu aktualnych oświadczeń należy je niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu.**
3. Dokumenty wymienione powyżej mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji (poświadczenie na każdej zapisanej stronie).
 4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna, niepełna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może tego sprawdzić w inny sposób.
 5. Niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych wyżej dokumentów może być podstawą do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.
 6. **Załączniki nr 1, 2, 3, 7 i 8** do Zaproszenia stanowią wzory dokumentów, których stosowanie jest obowiązkowe (nie należy ich przepisywać). Do oferty należy dołączyć wypełnione i podpisane kserokopie załączników (formularza ofertowego i oświadczeń) z Zaproszenia do złożenia oferty.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. **Oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu 180 dni od daty terminu składania ofert.**
2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania złożoną ofertą Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu ważności oferty.
3. Niewyrażenie przez Oferenta zgody na przedłużenie terminu ważności oferty powoduje jej odrzucenie.

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE

1. Ocena ofert będzie dokonana na podstawie następujących kryteriów:
 - 1) Ceny;
 - 2) Oceny jakościowej (uwzględniająca m. in. zapewnienie wystarczających zasobów osobowych i kompetencyjnych dla zespołu audytowego w celu wykonania badania; doświadczenie w sektorze ubezpieczeń na życie w Polsce i w Europie; zapewnianie doświadczonych zespołów aktuarialnego oraz wyceny aktywów, spełniających oczekiwania PZU Życie SA; odpowiednie kompetencje i doświadczenie członków zespołu audytowego; zaangażowanie ekspertów w badanie w celu wsparcia dla zespołu audytowego w specjalistycznych obszarach; poziom łącznych przychodów firmy audytorskiej w kontekście zapewnienia niezależności od PZU Życie SA, a także opinię członków Komisji Przetargowej, Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej PZU Życie SA).

X. SPOSÓB OBLICZANIA WYNAGRODZENIA ZA OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. W ofercie cenowej Oferent powinien określić (zgodnie z wzorem zawartym w **załączniku nr 5** do Zaproszenia) wynagrodzenie za oferowane usługi.
2. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu postępowania (w szczególności koszty dodatkowe, które powinny zostać wykazane w odrębnej pozycji). Jako koszty dodatkowe należy rozumieć uzasadnione koszty związane z realizacją zlecenia, takie jak koszty zakwaterowania, podróży, diet służbowych, koszty telekomunikacji itp.
3. Rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu postępowania opisanego w niniejszym Zaproszeniu dokonywane będą w złotych polskich.

XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub przez postańca za potwierdzeniem doręczenia do sekretariatu Biura Rachunkowości, Warszawa al. Jana Pawła II 24, w terminie **do dnia 6 sierpnia 2019 roku do godz. 14:00**.
2. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
3. Powiadomienie o zmianie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana”. Ponadto do oferty z dopiskiem „zmiana” musi zostać dołączony dokument poświadczony za zgodność z oryginałem, określający osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Oferenta. Zmiany może dokonać pełnomocnik/cy należycie umocowany/i zgodnie z punktem V.6.
4. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone na piśmie.
5. Oferent nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

XII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZAPROSZENIA

1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów postępowania. Zamawiający odpowie na zapytania, jeżeli wpłyną do niego do **dnia 31 lipca 2019 roku do godz. 12:00**.
2. **Dopuszcza się jedynie zapytania składane w formie elektronicznej** – e-mailem łącznie na wszystkie adresy: jterlecki@pzu.pl (Jan Terlecki), gbryncza@pzu.pl (Grzegorz Bryńczak), abartyzel@pzu.pl (Anna Bartyzel).
3. Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je Oferenta.

4. Kopie odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią pytania zostaną zamieszczone na stronie internetowej, tam gdzie niniejsze zapytanie.

XIII. TRYB ZMIANY TREŚCI DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA ZAPROSZENIE

1. Zamawiający w każdym momencie przed terminem składania ofert może zmodyfikować lub uszczegółwić treść dokumentów składających się na Zaprośzenie do złożenia ofert.
2. O każdej zmianie treści dokumentów składających się na Zaprośzenie Zamawiający poinformuje Oferentów w formie pisemnej.
3. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
4. W przypadku, gdy po złożeniu ofert zaistnieje konieczność doprecyzowania przedmiotu zamówienia, Zamawiający może go doprecyzować, nie zmieniając przedmiotu postępowania przetargowego i zwrócić się na piśmie do Oferentów, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, o złożenie doprecyzowanych ofert w tym zakresie.

XIV. WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA LUB WYJAŚNIEŃ, OMYŁKA RACHUNKOWA LUB PISARSKA

1. W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Oferenta dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w Zaprośzeniu, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Oferenta o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty zawierającej braki, bez wezwania Oferenta do jej uzupełnienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej i omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym e-mailem Oferenta, w którego ofercie wystąpiła. Oferent ma prawo tę samą drogą wnieść zastrzeżenia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego. Po upływie tego terminu brak uwag ze strony Oferenta traktowany będzie jako akceptacja poprawki. Jeżeli omyłka w obliczeniu ceny polega na błędnym zastosowaniu przez Oferenta stawki VAT Zamawiający zwraca się do Oferenta o poprawienie błędu w terminie 3 dni roboczych.

XV. ODRZUCENIE OFERTY

1. Oferta będzie odrzucona gdy:
 - 1) zaoferowana usługa nie spełnia któregokolwiek z wymogów zawartych w niniejszym Zaprośzeniu;
 - 2) oferta jest nieważna na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 4) oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w Zaprośzeniu, a Oferent, wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w ofercie, nie dokona tego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
 - 5) Oferent w wyznaczonym terminie wnieśli zastrzeżenia w sprawie poprawienia omyłki pisarskiej lub omyłki rachunkowej lub nie złoży korekty do oferty.
2. W przypadku odrzucenia oferty na podstawie ust. 1 informacja o odrzuceniu zostanie przesłana do Oferenta.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert złożonych po terminie składania ofert.

4. Zamawiający ma prawo odrzucenia ofert złożonych w formie niezgodnej z wymogami Zaproszenia lub niewystarczająco szczegółowych, bez poinformowania Oferenta o przyczynie odrzucenia oferty.

XVI. INFORMACJE NA TEMAT UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYM OFERENTEM

1. W zakres istotnych postanowień umowy wchodzi:
 - 1) warunki płatności określone w oświadczeniu – płatność faktury będzie następować w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, zgodnej z zawartą umową; za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego;
 - 2) kary umowne:
 - a) jeżeli z przyczyn, za które wyłącznej odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający lub nie zachodzi udokumentowany przypadek siły wyższej nastąpi opóźnienie w realizacji usług, Oferent zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie usług niewykonanych w terminie - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - b) jeżeli Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kary umownej, może żądać odszkodowania do wysokości poniesionej szkody,
 - c) Zamawiający, na co Oferent wyraża zgodę, może dokonywać potrącenia kary umownej z wynagrodzenia płatnego na rzecz Oferenta.
 - d) całkowita odpowiedzialność Oferenta za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy, w tym z tytułu kar umownych (o ile zostały zastrzeżone), a także odpowiedzialność za szkody wynikające z innych zdarzeń (np. deliktu), które powstały w wyniku działania Oferenta oraz osób, którym Oferent powierza wykonanie czynności, niezależnie od sposobu spowodowania szkody i podstawy prawnej odpowiedzialności, ograniczona jest do trzykrotnej wartości łącznego wynagrodzenia netto wskazanej w umowie;
 - e) ograniczenia odpowiedzialności nie stosuje się do:
 - i. szkód wyrządzonych przez zleceniobiorcę z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa,
 - ii. szkód powstałych po stronie Zamawiającego, a wynikających z wad prawnych dostarczonych produktów prac,
 - iii. szkód powstałych po stronie Zamawiającego w związku z naruszeniem przez zleceniobiorcę zasad przetwarzania lub ochrony danych osobowych,
 - iv. szkód powstałych po stronie Zamawiającego w związku z naruszeniem przez zleceniobiorcę zobowiązania do zachowania poufności,
 - v. skutek zdarzeń, za które odpowiedzialność nie może zostać ograniczona zgodnie z przepisami prawa.
2. Zamawiający zastrzega, że w trakcie negocjacji warunków umowy nie mogą być wprowadzone postanowienia mniej korzystne dla Zamawiającego niż określone w Zaproszeniu.
3. Umowa zostanie zawarta w dniu złożenia na niej podpisów przez obie strony, tj. Zamawiającego oraz wybranego Oferenta. Zamawiający przewiduje zakończenie procesu związanego z podpisaniem umowy w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wstępnego badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PZU Życie SA.

XVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
3. Załącznik nr 3 - Potwierdzenie założeń ogólnych do Oferty i opis przedmiotu postępowania
4. Załącznik nr 4 - Podstawowe informacje o PZU Życie SA
5. Załącznik nr 5 - Wzór oferty cenowej
6. Załącznik nr 6 - Wykaz ważniejszych klientów
7. Załącznik nr 7 - Zobowiązanie o wykonaniu obowiązku informacyjnego
8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie o niezależności

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Formularz ofertowy

.....
pieczęć oferenta

Nazwa Zamawiającego :

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
NIP: 527-020-60-56

O F E R T A

Niżej podpisany

.....,
działając w imieniu i na rzecz

.....
(nazwa i siedziba oferenta)

.....,
(organ rejestrowy, numer rejestrowy, kapitał (w tym wpłacony) – jeśli dotyczy)

REGON:, NIP:

.....,
telefon:, faks:

.....,
strona internetowa:, e-mail:

.....,
w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA, składamy niniejszą ofertę:

- 1) oferujemy ceny zgodnie z Tabelą cenową będącą załącznikiem do niniejszego formularza ofertowego;
- 2) oświadczamy, że cena przedmiotu zamówienia podana w pkt 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający, w tym ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, uwzględnia wszystkie dodatkowe opłaty jakie ponosi Zamawiający i nie będzie podlegała podwyższeniu lub waloryzacji przez czas trwania umowy;
- 3) oferujemy termin płatności 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT;
- 4) oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania umowy z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych usług, zgodnie z najlepszą swoją wiedzą i posiadanymi kwalifikacjami;
- 5) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem i nie wnosimy do jego zapisów zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty;

- 6) oświadczamy, że przedmiot zakupu oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w Zaprośzeniu;
- 7) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zaprośzeniu;
- 8) oświadczamy, że akceptujemy warunek, iż w przypadku odwołania lub unieważnienia postępowania lub odrzucenia naszej oferty nie przysługują nam z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego;
- 9) osobą upoważnioną do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych ze złożoną ofertą jest
- 10) załącznikami do niniejszej oferty są:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)

Oferta wraz z załącznikami zawiera zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z wymogami Zaprośzenia.

..... dnia.....

.....
(data i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Oświadczenie o spełnieniu warunków

..... dnia

.....
(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu oświadczam, że:

- 1) reprezentowana przeze mnie spółka/przedsiębiorstwo:
 - a) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia;
 - b) posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje, referencje, potencjał techniczny i ekonomiczny oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
 - c) posiada doświadczenie w branży, której dotyczy postępowanie przetargowe (proszę o zaznaczenie odpowiedzi w ramach poniższych przedziałów):
 - do 1 roku,
 - od 1 do 3 lat,
 - powyżej 3 lat,
 - d) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - e) wszelkie zobowiązania wobec PZU Życie SA-w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wykonywała/o należycie i PZU Życie SA nie poniosło z tego tytułu szkody,
 - f) wszelkie zobowiązania wobec pozostałych spółek z Grupy PZU w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wykonywała/o należycie i żadna spółka z Grupy PZU nie poniosła z tego tytułu szkody,
 - g) nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat lub uzyskała przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
 - h) nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub uzyskała/o przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
 - i) zapoznała/o się i akceptuje ogólne zasady ładu korporacyjnego oraz Kodeks CSR Dostawców Grupy PZU przyjęte do stosowania w PZU Życie SA; który znajduje się na stronie: <http://www.pzu.pl/kultura-compliance-pzu;>
- 2) w stosunku do reprezentowanej przeze mnie spółki/przedsiębiorstwa nie otwarto likwidacji, nie toczy się postępowanie upadłościowe, nie ogłoszono upadłości, nie złożono oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego ani w chwili obecnej nie zachodzą przesłanki do wszczęcia wymienionych postępowań;
- 3) *w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną* – oferenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz nie wszczęto postępowania sądowego o popełnienie ww. przestępstw;
- 4) *w przypadku oferenta będącego spółką* – wspólników spółki cywilnej, jawnej, partnerów lub członków zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej, urzędującego członka organu zarządzającego osobą prawną lub prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko wiarygodności

dokumentów lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz nie wszczęto postępowania sądowego o popełnienie ww. przestępstw;

- 5) wobec reprezentowanej przeze mnie spółki/przedsiębiorstwa nie orzeczono, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
- 6) reprezentowana przeze mnie spółka/przedsiębiorstwo
- posiada powiązania organizacyjne lub kapitałowe** z osobami pełniącymi funkcje publiczne
 - nie posiada powiązania organizacyjne lub kapitałowe** z osobami pełniącymi funkcje publiczne
 - odmawiam złożenia oświadczenia w tym zakresie
- 7) reprezentowana przeze mnie spółka/przedsiębiorstwo
- posiada i stosuje regulacje z zakresu przeciwdziałania korupcji
 - nie posiada i/lub nie stosuje regulacje z zakresu przeciwdziałania korupcji
 - odmawiam złożenia oświadczenia w tym zakresie
- 8) działalność reprezentowanej przeze mnie spółki/przedsiębiorstwa
- podlega audytowi zewnętrznemu lub wewnętrznemu
 - nie podlega audytowi zewnętrznemu lub wewnętrznemu
 - nie wymagają tego przepisy prawa
 - odmawiam złożenia oświadczenia w tym zakresie
- 9) Beneficjent rzeczywisty*** reprezentowanej przeze mnie spółki/przedsiębiorstwa
- pełni lub pełnił funkcję publiczną****
 - nie pełni i nie pełnił funkcji publicznej*****
 - odmawiam złożenia oświadczenia w tym zakresie
- 10) wyrażam zgodę na włączenie do umowy następujących klauzul antykorupcyjnych:
- 1) *[Partner biznesowy] oświadcza, że zapoznał się z podstawowymi zasadami wynikającymi ze standardów antykorupcyjnych określonych przez Spółkę i zobowiązuje się do ich przestrzegania (znajdują się one pod adresem <https://www.pzu.pl/grupa-pzu/onas/kultura-compliance-pzu/pzu-pzu-zycie>).*
- wyrażam zgodę
 - nie wyrażam zgody
- 2) *[Partner biznesowy] oświadcza, że nie jest osobą pełniącą funkcję publiczną i niezwłocznie powiadomi Spółkę o powołaniu na taką funkcję*
- wyrażam zgodę
 - nie wyrażam zgody
- 3) *Naruszenie przez [Partnera Biznesowego] standardów antykorupcyjnych określonych przez Spółkę może być uznane za naruszenie postanowień umownych i stanowić podstawę rozwiązania umowy.*
- wyrażam zgodę
 - nie wyrażam zgody

.....
(pieczęć firmowa)

.....
(imię i nazwisko oraz pieczęć imienna)

*niepotrzebne skreślić;

**Powiązania organizacyjne lub kapitałowe – każde powiązanie pomiędzy Dostawcą a Osobą pełniącą funkcję publiczną, która może mieć wpływ na działalność Spółki;

***Beneficjent rzeczywisty – osoba w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 tj.);

****Osoba pełniąca funkcję publiczną – funkcjonariusza publicznego w rozumieniu art. 115 § 19 z uwzględnieniem art. 115 § 13 kk.

Załącznik nr 3 do Zaproszenia – Potwierdzenie założeń ogólnych do Oferty i opis przedmiotu postępowania

..... dnia

.....
(pieczęćka firmowa)

Oświadczamy, że akceptujemy podstawowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest wybór firmy audytorskiej na okres dwóch lat obrotowych (obejmujących lata 2019 – 2020):

- a) **badanie roczne** jednostkowych statutowych sprawozdań finansowych PZU Życie SA (wg PSR) oraz sporządzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, zawierających m.in. opinie czy sprawozdania te przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej;
 - b) **badanie roczne** jednostkowych rocznych pakietów konsolidacyjnych PZU Życie SA (wg MSSF) oraz sporządzenie pisemnego raportu na temat tego pakietu konsolidacyjnego zgodnego z wytycznymi i kierowanego do audytora skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PZU;
 - c) **badanie roczne** jednostkowych sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej PZU Życie SA oraz sporządzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, czy sprawozdania te przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej;
2. Przez PSR, o których mowa w punkcie 1 należy rozumieć polskie standardy rachunkowości określone w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na jej podstawie.
 3. Przez MSSF, o których mowa w punkcie 1 należy rozumieć Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje, ogłoszone w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej.
 4. Przez skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU należy rozumieć skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSSF – skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PZU za 1 kwartał 2019 roku dostępne jest pod adresem <https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/raporty>, a skład Grupy PZU oraz lista jednostek objętych konsolidacją przedstawiona jest na stronach 19-25 tego sprawozdania.
 5. Ofertę cenową na prace, o których mowa w punkcie 1 powyżej należy przedstawić dla wariantu 2-letniego, zgodnie z **załącznikiem nr 5** (2 arkusze cenowe - po jednym dla każdego roku).
- 6. Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie zamówienia przez Oferenta.**
- 7. Orientacyjna specyfikacja terminów wykonania kluczowych** usług dotyczących roku obrotowego 2019 - Badanie sprawozdań finansowych powinno być przeprowadzone przy założeniu, że orientacyjne terminy kluczowych etapów badania są następujące:
- a) potwierdzenie do dnia 13 lutego 2020 roku poprawności ostatecznego pakietu konsolidacyjnego, sporządzonego zgodnie z MSSF;
 - b) wydanie do dnia 10 marca 2020 roku opinii z badania jednostkowego sprawozdania finansowego PZU Życie SA.

Podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych będzie równoznaczne ze zgodą na udział kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach organów oceniających / opiniujących

- (rada nadzorcza, komitet audytu) oraz na walnym zgromadzeniu (o ile to będzie konieczne) zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy z celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
8. Terminy wykonania badań sprawozdań finansowych dotyczących kolejnych lat (tj. 2020) będą określone w terminach późniejszych; będą zbliżone do terminów dotyczących raportowania za rok 2019 podanych w pkt. 8 powyżej (lub wcześniejsze).
9. Warunki płatności:
- 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT,
 - wynagrodzenie płatne po wykonaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy, a w przypadku zgody spółki, zaliczka w wysokości nie wyższej niż 25 % wynagrodzenia.
10. Oferent zobowiąże się do wykonania umowy z najwyższą starannością, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji finansowych i innych uzyskanych w trakcie prac, wyjąwszy informacje, które zostaną ujawnione nieograniczonemu kręgowi osób przez PZU Życie SA lub inne podmioty, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności.
11. Oferent zobowiąże się w umowie, pod rygorem kar umownych, do zapewnienia terminowości świadczonych usług:
- jeżeli z przyczyn, za które wyłącznej odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający lub nie zachodzi udokumentowany przypadek siły wyższej nastąpi opóźnienie w realizacji usług, Oferent zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie usług niewykonanych w terminie - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - jeżeli Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kary umownej, może żądać odszkodowania do wysokości poniesionej szkody,
 - Zamawiający, na co Oferent wyraża zgodę, może dokonywać potrącenia kary umownej z wynagrodzenia płatnego na rzecz Oferenta.
- 12.** Całkowita odpowiedzialność Oferenta za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy, w tym z tytułu kar umownych (o ile zostały zastrzeżone), a także odpowiedzialność za szkody wynikające z innych zdarzeń (np. deliktu), które powstały w wyniku działania Oferenta oraz osób, którym Oferent powierza wykonanie czynności, niezależnie od sposobu spowodowania szkody i podstawy prawnej odpowiedzialności, ograniczona jest do trzykrotnej wartości łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w umowie.
13. Ograniczenia odpowiedzialności nie stosuje się do:
- szkód wyrządzonych przez zleceniobiorcę z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
 - szkód powstałych po stronie Zamawiającego, a wynikających z wad prawnych dostarczonych produktów prac;
 - szkód powstałych po stronie Zamawiającego w związku z naruszeniem przez zleceniobiorcę zasad przetwarzania lub ochrony danych osobowych;
 - szkód powstałych po stronie Zamawiającego w związku z naruszeniem przez zleceniobiorcę zobowiązania do zachowania poufności;
 - wskutek zdarzeń, za które odpowiedzialność nie może zostać ograniczona zgodnie z przepisami prawa.

.....
(pieczęć firmowa)

.....
(imię i nazwisko oraz pieczęć imienna)

Załącznik nr 4 do Zaproszenia – Podstawowe informacje o PZU Życie SA

Spółka	Podstawowe informacje i prowadzona działalność.	Średnioroczne zatrudnienie w etatach w 2018 r.	Przychody (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Zysk (strata) netto (w tys. zł) za okres 01.01. - 31.12.2018 r.	Suma bilansowa (w tys. zł) na 31.12.2018 r.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA	Prowadzona działalność: a) organizowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie: - ubezpieczeń na życie; - ubezpieczeń posagowych, zaopatrzenia dzieci; - ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z funduszem inwestycyjnym; - ubezpieczeń rentowych; - ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych; b) prowadzenie działalności reasekuracyjnej biernej i czynnej oraz retrocesji. Lokalizacja ksiąg rachunkowych: Centrala w Warszawie terenowe jednostki organizacyjne: - Centrum Gospodarki Własnej Grupy PZU w Opolu, - Centrum Księgowości Ubezpieczeniowej w Warszawie, - Centrum Operacji Pracowniczych w Pile, https://www.pzu.pl/pl/grupa-pzu/spolki/pzu-zycie	3 024	8 932 059 ¹⁾	1 334 885	27 555 871

¹⁾ Przychody to składka przypisana brutto + wynik z działalności lokacyjnej;

Załącznik nr 5 do Zaproszenia – Wzór oferty cenowej

Załącznik w formie arkusza MS Excel.

Załącznik nr 6 do Zaproszenia – Wykaz ważniejszych klientów

Najważniejsze zakłady ubezpieczeń na życie / oddziały zakładów ubezpieczeń audytowane w Polsce przez krajową sieć oferenta (proszę o podanie maksymalnie 4 dla każdego roku obrotowego w porządku malejącym wg jednostkowej sumy bilansowej na koniec danego roku).

UWAGA: PROSZĘ NIE ROZSZERZAĆ LISTY POWYŻEJ USTALONYCH 12 POZYCJI.

L.p.	Rok obrotowy	Nazwa klienta	Jednostkowa suma bilansowa na koniec danego roku (w mln PLN)	Ewentualny komentarz (proszę zamieścić tylko w przypadku, jeżeli informacja podana w tej linii jest niepełna bądź myląca)
1.	2018			
2.	2018			
3.	2018			
4.	2018			
5.	2017			
6.	2017			
7.	2017			
8.	2017			
9.	2016			
10.	2016			
11.	2016			
12.	2016			

Liczba przeprowadzonych zleceń (rozumianych **jako kierowanie zleceniami, a nie uczestnictwo w nich**) przeglądu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych **w zakładach ubezpieczeń na życie** w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia udzielenia odpowiedzi, **niestanowiących części procedury badania / przeglądu sprawozdań finansowych** przez osoby (rozumiane jako osoby, a nie spółki sieci oferenta) mające wg dokumentu ofertowego bezpośrednio zajmować się PZU Życie SA (proszę nie uwzględniać osób – przykładowo rezydujących za granicą – i mogących prowadzić nadzór oraz udzielać konsultacji, lecz jedynie osoby operacyjnie planowane do zaangażowania do obsługi PZU Życie SA).

UWAGA: LISTĘ MOŻNA POSZERZAĆ TAK, ABY MOGŁA ZAWIERAĆ WIĘCEJ NIŻ 3 POZYCJE.

L.p.	Nazwa klienta	Rok świadczenia usług	Imię i nazwisko osoby wymienionej w dokumencie ofertowym	Dodatkowe informacje
1.				
2.				

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA

3.				
.....				

Najważniejsi klienci audytowi sektora finansowego (zakłady ubezpieczeń, banki, zarządzanie aktywami) w Polsce (dla krajowej sieci oferenta)

UWAGA: LISTĘ MOŻNA POSZERZAĆ TAK, ABY MOGŁA ZAWIERAĆ WIĘCEJ NIŻ 3 POZYCJE.

L.p.	Nazwa klienta	Rok, za który sprawozdanie klienta podlegało badaniu przez oferenta
1.		
2.		
3.		
.....		

Inne najważniejsze usługi świadczone na rzecz spółek sektora ubezpieczeniowego w Polsce przez spółki sieci oferenta (w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia udzielenia odpowiedzi)

UWAGA: LISTĘ MOŻNA POSZERZAĆ TAK, ABY MOGŁA ZAWIERAĆ WIĘCEJ NIŻ 3 POZYCJE.

L.p.	Nazwa klienta	Rok świadczenia usług	Dodatkowe informacje
1.			
2.			
3.			
.....			

Przychody oferenta (firmy audytorskiej składającej ofertę, a nie jej sieci).

Rok	Całkowite wynagrodzenie uzyskane w rozumieniu Art. 4 ust 3 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 (w tys. zł)	Przychody osiągnięte przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską z czynności rewizji finansowej, stanowiące podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru (w tys. zł)	Ewentualne dodatkowe informacje i komentarze
2018			
2017			
2016			
2015			

.....
(pieczęć firmowa)

.....
(imię i nazwisko oraz pieczęć imienna)

Załącznik nr 7 do Zaproszenia – Zobowiązanie o wykonaniu obowiązku informacyjnego

..... dnia

ZOBOWIĄZANIE

Składając ofertę w postępowaniu, zobowiązuję się do wykonania względem osób zatrudnionych, w reprezentowanej przeze mnie firmie, których dane osobowe będą przekazywane PZU Życie SA w celu realizacji ww. postępowania, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE, w imieniu PZU Życie SA.

W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, zobowiązuję się:

1. niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania niniejszego zobowiązania przekazać wszystkim osobom, o których mowa powyżej, zatrudnionym na dzień podpisania zobowiązania, Informację Administratora danych osobowych, znajdującą się na stronie: <http://www.pzu.pl/rodo-kontrahent>;
2. przekazać każdej nowej osobie, której dane zostaną przekazane PZU Życie SA w celu realizacji ww. postępowania, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania danych do PZU Życie SA, Informację Administratora danych osobowych, znajdującą się na stronie: <http://www.pzu.pl/rodo-kontrahent>;
3. niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania takiego żądania, przedstawić PZU Życie SA pisemne potwierdzenie otrzymania informacji, o których mowa w pkt 1 i 2 przez wskazane w tych punktach osoby.

.....
(pieczęć firmowa)

.....
(imię i nazwisko oraz pieczęć imienna)

*niepotrzebne skreślić;

Załącznik nr 8 do Zaproszenia – Oświadczenie o niezależności i spełnianiu innych wymogów

..... dnia

.....
(pieczęćka firmowa)

OŚWIADCZENIE

1. Składając ofertę w postępowaniu przetargowym oświadczam, że:
 - spełnione zostały wymogi niezależności, o których mowa w Art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089, „ustawa o biegłych rewidentach”). Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
 - nie istnieją inne zagrożenia dla naszej niezależności, a nasza spółka stosuje zabezpieczenia mające na celu zminimalizowanie zagrożeń naszej niezależności;
 - dysponujemy kompetentnymi pracownikami, czasem oraz wszelkimi innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie wszystkich wymaganych prawem badań jednostkowych sprawozdań PZU Życie SA.
 - jako kluczowego biegłego rewidenta wyznaczyliśmy osobę wpisaną do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnia ona warunki określone w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach.

2. Oświadczam, że wyznaczony kluczowy biegły rewident, nasza firma audytorska, podmioty powiązane z naszą firmą audytorską oraz członkowie sieci naszej firmy audytorskiej w okresie od 1 stycznia 2019 roku na rzecz PZU Życie SA, PZU SA, PTE PZU SA oraz Tower Inwestycje Sp. z o.o.:
 - nie świadczyły usług zabronionych;
 - świadczyły następujące usługi zabronione w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach:
.....
.....
.....
.....

3. Oświadczam, że wyznaczony kluczowy biegły rewident, nasza firma audytorska, podmioty powiązane z naszą firmą audytorską oraz członkowie sieci naszej firmy audytorskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku na rzecz PZU Życie SA, PZU SA, PTE PZU SA oraz Tower Inwestycje Sp. z o.o.:
 - nie świadczyły usług opracowywania i wdrażania procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych lub opracowywania i wdrażania technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej;
 - świadczyły następujące usługi opracowywania i wdrażania procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem

informacji finansowych lub opracowywania i wdrażania technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej:

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

.....
(pieczęć firmowa)

.....
(imię i nazwisko oraz pieczęć imienna)