

Kleszczów, dn. 22 września 2023r.

ZAPROSZENIE

Zaproszenie sporządzone na podstawie Regulaminu wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych „Kleszczowskiej Przychodni Salus” Sp. z o.o. stanowiącego załącznik do uchwały Rady Nadzorczej „Kleszczowskiej Przychodni Salus” Sp. z o.o. z dnia 20 września 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych „Kleszczowskiej Przychodni Salus” Sp. z o.o.

„Kleszczowska Przychodnia Salus Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie ul. Osiedlowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653931, NIP 7692226562, REGON 365869815, kapitał zakładowy 2 000 000,00 wpłacony w całości, zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe:

1. 01.01.2023 – 31.12.2023,
2. 01.01.2024 – 31.12.2024.

I. Przedmiotem zamówienia jest:

1. Badanie metodą pełną dokumentów z obszaru działalności Spółki:
 - a) kosztów i przychodów operacyjnych,
 - b) kosztów i przychodów finansowych,
 - c) rezerw i odpisów aktualizacyjnych.
2. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy podlegający badaniu, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy finansowe Spółki.
3. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
4. Przekazanie Prezesowi Spółki wszystkich materiałów z badania sprawozdania Spółki wraz z opinią i raportem Biegłego Rewidenta za pokwitowaniem.

- ### II. Termin przekazania opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki określa się do dnia 30 kwietnia roku następującego po badanym roku obrotowym.



Ostateczny termin zakończenia pracy biegłego ustala się na dzień odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za badany rok obrotowy.

III. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:

1. Posiadają aktualne zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie badania.
3. Złożą w terminie ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.
4. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie podmioty, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1015).
5. Posiadają ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz.U. 2017, poz. 2074).

IV. **Oferta** podmiotu biorącego udział w postępowaniu powinna zawierać:

1. Informacje o biegłym rewidentzie, formie prowadzenia działalności, doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Dokument wydany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
4. Informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta).
5. Ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej o wartości nie niższej od określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz.U. 2017, poz. 2074).
6. Oświadczenie Oferenta o niezależności wobec badanej jednostki oraz oświadczenia osób przewidzianych do przeprowadzenia badania sprawozdania Spółki o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
7. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta, zgodnie z przedłożonymi dokumentami rejestracyjnymi.
8. Wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.
9. Cenę (netto i brutto) za badanie jednego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania z podziałem na poszczególne lata obrotowe.

V. **Zapłata** za wykonanie usługi nastąpi w dwóch częściach. Pierwsza w wysokości 70 % ceny zostanie zapłacona w terminie 14 dni od momentu złożenia opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za dany rok, a pozostałe 30% wynagrodzenia zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za dany rok obrotowy podlegający badaniu.

VI. Postanowienia umowy zawartej z oferentem, który złożył ofertę najkorzystniejszą będą uwzględniały postanowienia Komunikatu Nr 3/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego (www.pibr.org.pl).

VII. **Forma** sporządzenia oferty i jej złożenie:

Ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na badanie sprawozdań finansowych Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. za dwa kolejne lata obrotowe 2023 i 2024”

należy przesłać na adres siedziby Spółki: 97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2, lub złożyć w siedzibie Spółki, 97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00.

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej (zaszyfrowany skan oferty/hasło do pliku przesłane innym kanałem komunikacji, tj. telefonicznie na numer telefonu: 575 805 175) przy użyciu poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@saluskleszczow.pl

VIII. Złożona oferta nie podlega uzupełnianiu.

IX. Oferty przesłane lub złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

X. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby Spółki.

XI. Postępowanie przeprowadza się także w przypadku złożenia jednej ważnej oferty.

XII. Termin złożenia oferty określa się do dnia **16 października 2023r. roku do godz. 14.30.**

XIII. Dodatkowe informacje zainteresowani mogą uzyskać u Prezes Zarządu Iwona Bednarek; bednarek@saluskleszczow.pl; tel. 601 267 767;

Krótką informacją o „Kleszczowskiej Przychodni Salus” Sp. z o.o.

1. „Kleszczowska Przychodnia Salus” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie, ul. Osiedlowa 2;
2. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653931,
3. wpisana do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, numer księgi 000000190358, oznaczenie organu: W – 10,

4. NIP 7692226562, REGON 365869815,
5. kapitał zakładowy 2 000 000,00 zł wpłacony w całości,
6. przedmiot działalności Spółki:
 - a) przedmiot przewarzającej działalności przedsiębiorcy: 86,21,Z praktyka lekarska ogólna
 - b) inne: 68,20,Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
7. Spółka m. in. realizuje umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz jednostka samorządu terytorialnego jaka jest Gmina Kleszczów.
8. suma bilansowa za rok obrotowy 2022 wynosi 3 097 926,62 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
9. w Spółce zatrudnionych jest średniorocznie 26 osób na podstawie umów o pracę.
10. planowany przychód za rok obrotowy podlegający badaniu - 2023: 6.930.000,00 zł

Załącznikiem do zaproszenia jest:

1. Informacja RODO
2. Regulamin wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych „Kleszczowskiej Przychodni Salus” Sp. z o.o. stanowiący załącznik do uchwały Rady Nadzorczej „Kleszczowskiej Przychodni Salus” Sp. z o.o. z dnia 20 września 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych „Kleszczowskiej Przychodni Salus” Sp. z o.o.
3. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców

Prezes Zarządu
Beata
Iwona Bednarek