

## ZAPYTANIE OFERTOWE (dalej jako „Zapytanie”)

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, adres do korespondencji: al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) dalej: „ustawa Pzp”, zwane dalej Zamawiającym lub Muzeum zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.:

### Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

#### Miejscowość i data dokumentu:

Warszawa, dnia 08.10.2024 r.

#### Dotyczy:

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), pn.: **Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.**

#### Treść informacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są podmiotami rosyjskimi w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

**Ogólnounijnny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach** udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia lub koncesji.

**Uwaga: Podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji**

# Mt 5,14

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego lub bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji podlega karze pieniężnej do 20 000 000 zł.

## 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest:

**Usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) i sporządzenie sprawozdania z badania w rozumieniu ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1035) za lata 2024 i 2025.**

## Informacje dodatkowe:

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zostało utworzone w kwietniu 2016 r. jako muzeum współprowadzone, dla którego organizatorami są Archidiecezja Warszawska oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W lutym 2020 r. Muzeum rozpoczęło działalność kulturalną polegającą na udostępnianiu wystawy stałej oraz wystaw czasowych.

Głównym przedmiotem działalności Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego jest:

- a) gromadzenie, przechowywanie, katalogowanie, konserwowanie, naukowe opracowanie zbiorów, zabytków oraz materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie,
- b) organizowanie wystaw stałych i czasowych,
- c) użyczanie i przyjmowanie w depozyt zabytków i zbiorów,
- d) działalność popularyzatorska,
- e) działalność wydawnicza,
- f) działalność artystyczna,
- g) prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum,
- h) inspirowanie inicjatyw kulturalnych,
- i) współpraca z muzeami i innymi podmiotami.

Przychody Muzeum do końca 2023 r. to przede wszystkim dotacja podmiotowa od organizatorów oraz dotacje celowe (bieżące i inwestycyjne), a także darowizny.

Suma bilansowa za rok 2023 – 27.865 tys. zł

Przychody ze sprzedaży za rok 2023 – 450 tys. zł

Średnie zatrudnienie za rok 2023 – 32 osoby.

- 2) Kod CPV: **79212100-4 usługi audytu finansowego.**
- 3) Wzór umowy zawiera **załącznik nr 4** do niniejszego Zapytania.

# Mt 5,14

## 2. Termin wykonania zamówienia:

- 1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: **15.11.2024 r.**
- 2) Termin zakończenia badania za rok 2024: 15.05.2025 r.,  
termin zakończenia badania za rok 2025: 15.05.2026 r.
- 3) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: **31.07.2026 r.**

## 3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami:

Renata Wawdejuk, mail: [r.wawdejuk@mt514.pl](mailto:r.wawdejuk@mt514.pl)

## 4. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym w zakresie:

### 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych przepisami prawa w zakresie objętym zamówieniem.

### 2) zdolności technicznej lub zawodowej:

- a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym doświadczeniem: zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, **co najmniej dwie usługi przeprowadzenia badań sprawozdania finansowego i sporządzenia sprawozdania z badania** – w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) i ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1035) – w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym co najmniej jedno w muzeum państwowym lub współprowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: dysponuje **osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta** zgodnie z ustawą z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1035), która przeprowadziła przynajmniej dwa badania sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym jedno w muzeum państwowym lub współprowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

# Mt 5,14

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszych warunków należy załączyć:

- 1) kopię decyzji o wpisie na listę firm audytorskich, kopię stosownego uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta osoby, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji zamówienia;
- 2) **wykazu usług (umów) wykonanych**, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - o treści określonej **w załączniku nr 2** do niniejszego Zapytania ofertowego;
- 3) **wykazu osób**, skierowanych przez Wykonawcę **do realizacji zamówienia** publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (jaki dokument upoważnia Wykonawcę do skierowania osoby do realizacji niniejszego zamówienia – np. umowa o pracę, zlecenie itp.) oraz posiadanego doświadczenia wraz z kopią referencji lub innego dokumentu wystawionego przez podmiot na rzecz którego wykonywane było badanie sprawozdania finansowego, że usługa została wykonana należycie - o treści określonej **w załączniku nr 3** do niniejszego Zapytania ofertowego

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły; „spełnia-nie spełnia”.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

## 5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- 1) **Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami o następującym znaczeniu:**
  - a) Cena brutto za realizację zamówienia „CENA-C” – 60 %,
  - b) Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta „Doświadczenie-D” – 40%
- 2) **Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „CENA-C” (C):**
  - a) Sposób obliczenia CENA-C:

$$C=(C_{\min}/C_{\text{oferty}})*60,$$

gdzie: C oznacza wagę kryterium „CENA –C”,

$C_{\min}$  oznacza cenę najniższą,

$C_{\text{oferty}}$  oznacza cenę badanej oferty,

**1 %=1 pkt**, obliczenia dokonuje się do dwóch miejsc po przecinku

# Mt 5,14

- b) Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „CENA-C” na podstawie Formularza oferty (**załącznik nr 1** do niniejszego Zapytania ofertowego)
  - c) Wykonawca w kryterium „CENA- C” może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
- 3) **Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta „Doświadczenie-D”:**
- a) Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta „Doświadczenie-D” na podstawie **załącznika nr 3** do Zapytania ofertowego.
  - b) Wykonawca w kryterium Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta „Doświadczenie-D” otrzyma maksymalnie 40 punktów.
  - c) Jeżeli w kryterium Wykonawca wskaże więcej niż jedną osobę, Zamawiający nie będzie sumował doświadczenia wskazanych osób, Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za doświadczenie tej osoby, która posiada największe doświadczenie spośród wskazanych osób.
  - d) Brak wypełnienia załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego lub błędne lub częściowe wypełnienie załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego, które nie pozwala jednoznacznie ocenić wszystkich parametrów wymaganych w celu oceny kryterium **lub nie załączenie jego do Formularza oferty będzie powodować, iż Wykonawca w kryterium „Doświadczenie-D” uzyska 0 (zero) punktów.**
  - e) Liczba punktów w kryterium „Doświadczenie – D” zostanie przyznana za wskazanie zrealizowanych przez kluczowego biegłego rewidenta, **posiadającego kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta** zgodnie z Ustawą z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1035), ilości przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w muzeum państwowym lub współprowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  - f) Sposób obliczenia kryterium doświadczenie kluczowego personelu „Doświadczenie-D”:
    - i. przeprowadzenie badań dwóch sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych, **w tym co najmniej jedno w muzeum państwowym lub współprowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** – 0 pkt
    - ii. przeprowadzenie badań trzech sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych, **w tym co najmniej jedno w muzeum państwowym lub współprowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** – 10 pkt
    - iii. przeprowadzenie badań czterech sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych, **w tym co najmniej jedno w muzeum państwowym lub współprowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** – 20 pkt

# Mt 5,14

- iv. przeprowadzenie badań pięciu sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych, **w tym co najmniej jedno w muzeum państwowym lub współprowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** – 30 pkt
  - v. przeprowadzenie badań sześciu i więcej sprawozdań finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych, **w tym co najmniej jedno w muzeum państwowym lub współprowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** – 40 pkt
- 4) **Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany wzór:**

$$X_x = C + D,$$

**gdzie:**

$X_x$  to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie.

- 5) Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 6) Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598, z 2024 r. poz. 619) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki.

## 6. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: [r.wawdejuk@mt514.pl](mailto:r.wawdejuk@mt514.pl)
- 2) W tytule maila należy wpisać: „Oferta na Usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego”.
- 3) Termin składania ofert do dnia 23 października 2024 r. do godz. 12:00.

## 7. Charakter ceny:

- 1) Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową.
- 2) Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego i wzoru umowy stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia.
- 3) Cena podana przez Wykonawcę jest kompletna, jednoznaczna i ostateczna, dlatego Wykonawca w określeniu ceny oferty musi uwzględnić łącznie wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego Zapytania ofertowego.
- 4) Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany na etapie przygotowywania oferty do oceny i zweryfikowania oraz oszacowania wszystkich czynności niezbędnych do

# Mt 5,14

wykonania przedmiotu zamówienia. W tym celu Zamawiający zaleca Wykonawcy szczegółowe i dokładne zapoznanie się z treścią wymagań niniejszego zapytania ofertowego.

## 8. Informacje dodatkowe:

- 1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 2) Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszego Zapytania ofertowego.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zapytania ofertowego, unieważnienia postępowania oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty, jak również do przesunięcia terminu do składania ofert, bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ani uprawnienia wobec Zamawiającego.
- 4) Do oferty należy dołączyć:
  - a) kopię decyzji o wpisie na listę firm audytorskich oraz kopię stosownego uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta osoby, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji zamówienia
  - b) wykaz usług (umów) - o treści określonej w **załączniku nr 2** do niniejszego Zapytania ofertowego,
  - c) wykaz osób - o treści określonej w **załączniku nr 3** do niniejszego Zapytania ofertowego.
  - d) informację na temat przetwarzania danych osobowych o treści określonej w **załączniku nr 5** do niniejszego Zapytania ofertowego.
  - e) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, dalej „ustawa”) w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na ich wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o treści określonej w **załączniku nr 6** do niniejszego Zapytania ofertowego.
- 5) Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza.
- 6) Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy ze Wykonawcą.
- 7) Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do Zapytania ofertowego.
- 8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących lub błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub wyjaśnienia treści złożonych dokumentów. W przypadku niezłożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, oferta podlega odrzuceniu.
- 9) Przed zawarciem umowy, Wykonawca musi (jeśli dotyczy) posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie informacji o podatnikach VAT – tzw. „biała lista” (art.

# Mt 5,14

117ba Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2024 poz. 236 ze zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – t.j. Dz.U. z 2024 poz. 236 ze zm.).

- 10) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę, chyba że Zamawiający unieważni postępowanie.
- 11) Przez uchylanie się od zawarcia umowy należy rozumieć: dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy lub niewypełnienie obowiązków o których mowa w pkt. 9 niniejszego ustępu.
- 12) Zarówno treść Zapytania ofertowego jak i ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona w BIP Muzeum pod adresem: <https://mt514.pl/bip/>.

## 9. Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych zamówień (umów)
- 3) Załącznik nr 3 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
- 4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy
- 5) Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO
- 6) Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

## Zatwierdził:

p. Piotr Dmitrowicz, Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego