



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
do zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia pod nazwą:

**Wybór Doradcy w zakresie wsparcia we wdrożeniu jednolitego  
raportowania European Single Electronic Format ESEF  
(„Raportowania ESEF”)**

Zamówienie jest realizowane w trybie bezpośrednim zgodnie z Jednolitym Regulaminem  
Zamówień w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty S.A.  
i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 roku *Prawo zamówień publicznych*,  
jak również protestom i odwołaniom.

Zapytanie Ofertowe może być zakończone w każdej chwili bez podania przyczyny  
oraz bez ponoszenia żadnych kosztów przez spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A.

Tarnów, sierpień 2020 roku

## SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO .....	3
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.....	4
2.1. INFORMACJE OGÓLNE .....	4
2.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA .....	4
2.3. TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .....	5
2.4. PODWYKONAWSTWO.....	5
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU .....	5
3.1. WYMOGI FORMALNE - DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.....	5
3.2. ZDOLNOŚĆ FINANSOWA I EKONOMICZNA .....	6
3.3. MOŻLIWOŚĆ WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA .....	6
3.4. DOŚWIADCZENIE .....	6
3.5. PROJEKT UMOWY.....	6
3.6. OKREŚLENIE CENY .....	7
3.7. PŁATNOŚCI .....	7
4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT WSTĘPNYCH.....	7
4.1. INFORMACJE OGÓLNE .....	7
4.2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT .....	7
4.3. ZAWARTOŚĆ OFERTY WSTĘPNEJ.....	9
4.4. ZAWARTOŚĆ OFERTY OSTATECZNEJ .....	9
4.5. OFERTY CZĘŚCIOWE .....	9
4.6. OFERTY WARIANTOWE .....	9
4.7. WADIUM.....	9
4.8. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.....	9
4.9. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA .....	10
4.10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.....	10
5. SPOSÓB WYBORU OFERENTA .....	10
5.1. PROCEUDRA WYBORU .....	10
5.2. KRYTERIA WYBORU OFERENTA.....	11
6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI .....	11
7. ZASTRZEŻENIA DODATKOWE .....	12
8. ZAŁĄCZNIKI.....	13
8.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY.....	13
8.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTÓW.....	13
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY .....	14



## 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym („Zapytanie”) jest:

**Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie („Spółka”, „Jednostka Dominująca”)**

ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;

NIP: 873-000-68-29;

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie;

XII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000075450;

BDO 000012833;

Kapitał zakładowy i wpłacony: 495 977 420 PLN.

oraz wybrane spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. („Grupa Azoty”), tj.:

**Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach („Grupa Azoty PUŁAWY”)**

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy

NIP: 716-000-18-22;

Rejestracja: Sąd Rejonowy LUBLIN-WSCHÓD w LUBLINIE z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000011737;

BDO: 000007701;

Kapitał zakładowy i wpłacony: 191 150 000 PLN.

**Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna w Policach („Grupa Azoty POLICE”)**

ul. Kuźnicka 1, 72 - 010 Police

NIP: 851-020-55-73;

Rejestracja: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum;

XIII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000015501;

BDO: 000016847

Kapitał zakładowy i wpłacony: 1 241 757 680 PLN.

Stronami umów będą poszczególne powyższe spółki.

Spółka oraz Grupa Azoty PUŁAWY i Grupa Azoty POLICE są dalej określane łącznie jako „Zamawiający”.

## 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### 2.1. INFORMACJE OGÓLNE

Zamawiający zaprasza firmy do złożenia oferty na Zapytanie, którego celem jest wybór Doradcy w zakresie wsparcia we wdrożeniu jednolitego raportowania European Single Electronic Format ESEF („Raportowania ESEF”).

Niniejsze Zapytanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 roku *Prawo zamówień publicznych*, jak również protestom i odwołaniom.

Zapytanie może być zakończone w każdej chwili bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia żadnych kosztów przez Zamawiającego.

### 2.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór Doradcy w zakresie wsparcia spółek publicznych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty we wdrożeniu jednolitego raportowania European Single Electronic Format ESEF („Raportowania ESEF”) obejmującego:

1. Analizę i weryfikację przygotowanego znakowania (tzw. tagowania) skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek publicznych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na bazie sprawozdań sporządzonych na dzień 31.12.2019 roku.
2. Weryfikację implementacji znakowania sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2020 roku.
3. Weryfikację raportowania - na bazie wzoru przygotowanego w punkcie 2 powyżej po sporządzeniu w wybranym narzędziu IT skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie XHTML (z użyciem znaczników XBRL).
4. Wsparcie przy wdrożeniu rozszerzonego znakowania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 roku (II etap wdrożenia raportowania ESEF).
5. Walidację raportowania - analizę i pomoc w usuwaniu występujących/zidentyfikowanych błędów.
6. Wsparcie przy znakowaniu finalnego sprawozdania w zakresie możliwych zmian wynikających z badania sprawozdania finansowego.

### **2.3. TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamawiający zakładają, że realizacja Zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po zawarciu umowy. Natomiast realizacja poszczególnych etapów uzależniona będzie od terminu wdrożenia narzędzia informatycznego i terminów raportowania sprawozdań na Giełdę Papierów Wartościowych („GPW”). Szczegółowy harmonogram ustalony zostanie na etapie sporządzania umowy.

### **2.4. PODWYKONAWSTWO**

Zamawiający nie dopuszczają możliwości powierzenia części prac podwykonawcom.

## **3. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU**

### **3.1. WYMOGI FORMALNE - DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Ofertę mogą złożyć Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie poniższych punktów:

- 1) W ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Zapytania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w Aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/nie wykonali Umowy.
- 2) W stosunku, do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono upadłość oraz Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy spółek Grupy Azoty.
- 3) Będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz Zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela.
- 4) Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- 5) Oferentów, których prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
- 6) Nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Zapytaniu lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Oferentów w Zapytaniu.
- 7) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania.
- 8) Oferent winien posiadać doświadczenie w realizacji podobnych lub zbliżonych prac.

### **3.2. ZDOLNOŚĆ FINANSOWA I EKONOMICZNA**

Oferent winien posiadać potencjał finansowy pozwalający na realizację zamówienia.

Oferent jest zobowiązany załączyć do oferty sprawozdanie finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe (Załącznik nr 1.11) wykazujące przychody ze sprzedaży na poziomie min. 1 mln zł za każdy rok. Oferent powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym doradztwa biznesowego, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 1 000 000 PLN netto (słownie: jeden milion netto).

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent jest zobowiązany załączyć do oferty kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem opłaty składki. (załącznik nr 1.4).

### **3.3. MOŻLIWOŚĆ WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Nie dopuszcza się wspólnego ubiegania się Oferentów o udzielenie zamówienia w niniejszym Zapytaniu.

### **3.4. DOŚWIADCZENIE**

Oferent powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonania Zamówienia objętego niniejszym Zapytaniem.

Oferent powinien wykazać się wykonaniem w okresie nie dłuższym niż 3 lata przed datą wszczęcia niniejszego postępowania (lipiec 2020 roku) minimum jednego zadania polegającego na realizacji usług o tym samym zakresie lub zbliżonym charakterze.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent przedstawi w ofercie wykaz zrealizowanych zadań, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.3 do niniejszego Zapytania, wraz ze szczegółowym opisem ich zakresu.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac w postaci listów referencyjnych lub dokumentów równoważnych.

**Prace ujęte w wykazie, niepotwierdzone powyższymi dokumentami nie będą brane pod uwagę.**

### **3.5. PROJEKT UMOWY**

Oferent przedstawi projekt umowy. Zamawiający zastrzega, że ma on charakter poglądowy i nie oznacza, że zostanie podpisany w przedstawionej treści. Projekt umowy zostanie przedstawiony w Załączniku nr 1.10.

### **3.6. OKREŚLENIE CENY**

Ceny ofertowe winny być określone w PLN.

Cena ofertowa winna być podana na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania, w podziale na poszczególne zakresy.

Cena ofertowa winna być określone jako cena ryczałtowa dla prac z zakresu 1- 3, tj. winna obejmować wszystkie składniki i koszty związane z realizacją prac(m.in. koszty dojazdów, noclegów, diet, przesyłek, kosztów administracyjnych, itp.).

W odniesieniu do zakresów 4 - 6 określonych w pkt 2.2, Zamawiający oczekują podania stawki godzinowej za pracę bezpośrednio związaną z realizacją zlecenia. Koszt realizacji tego zakresu prac będzie ustalany w odniesieniu do rzeczywistej liczby godzin poświęconych na realizację tego zakresu prac zgodnie z warunkami uzgodnionymi z Zamawiającymi. Zamawiający pokryją dodatkowo rzeczywiste koszty realizacji prac, w szczególności koszty delegacji, diet, zakwaterowania, pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającymi.

### **3.7. PŁATNOŚCI**

Wynagrodzenie za usługi będzie płatne przez każdy podmiot będący stroną umowy po wykonaniu określonego zakresu prac przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, a w przypadku Grupy Azoty PUŁAWY w pierwszą środę przed upływem 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Faktury będą wystawiane po zakończeniu każdego etapu prac wymienionego w pkt 2.2 na podstawie zaakceptowanego protokołu odbioru z podziałem na poszczególne spółki objęte Zapytaniem.

## **4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT WSTĘPNYCH**

### **4.1. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Oferent przedstawi jedną ofertę zgodną z postanowieniami niniejszego Zapytania.
2. Złożenie większej liczby ofert samodzielnie przez Oferenta lub wspólnie z innymi Oferentami spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu.

### **4.2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT**

1. Oferta winna być opracowana na **Formularzu Ofertowym** zamieszczonym w **ZAŁĄCZNIKU NR 1** do niniejszego Zapytania.

2. Do oferty mogą być dołączone w formie załączników dodatkowe materiały i informacje o Oferencie.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: [Sekretariat.NF@grupazoty.com](mailto:Sekretariat.NF@grupazoty.com).
5. Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione wszystkie obowiązkowe pola formularzy oraz załączone scany wszystkich wymaganych w Zapytaniu dokumentów w formie pliku pdf opatrzone podpisem kwalifikowanym. W razie niewypełnienia tego wymogu, Zamawiający może wezwać Oferenta do usunięcia braków, a w razie niezastosowania się przez Oferenta do powyższego żądania, Zamawiający pozostawi taką ofertę bez rozpatrzenia.
6. Oferta musi być podpisana podpisem kwalifikowanym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta. Podpisany powinien być każdy plik wchodzący w skład oferty.
7. Pełnomocnictwo do podpisania Oferty winno być dołączone do Oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do Oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). **Pełnomocnictwo winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - wówczas dokument taki należy przesłać na adres: Ewa Gładysz, Departament Korporacyjny Finansów Grupa Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.**
8. Dokumenty dołączone do Oferty, za wyjątkiem pełnomocnictwa, formularzy lub oświadczeń Oferenta, które wymagane są w oryginałach podpisanych podpisem kwalifikowanym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta, mogą być złożone w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. Wydruki z KRS lub CEIDG nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
10. Oferent może wprowadzić zmiany poprzez przesłanie zmienionych danych wraz z pismem przewodnim, które powinny być podpisane kwalifikowanym lub wycofać złożoną Ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Oferent nie może wycofać Oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania Ofert.
12. Spośród Oferentów spełniających wszystkie kryteria formalno-merytoryczne Komisja dokona wyboru Oferentów, którzy zostaną zaproszeniu do II fazy procesu w celu prezentacji złożonych ofert na posiedzeniu Komisji i następnie do złożenia ofert finalnych. O terminie i sposobie złożenia ofert finalnych Oferenci zostaną poinformowani przy zaproszeniu do prezentacji Oferty na posiedzeniu Komisji.



#### **4.1. ZAWARTOŚĆ OFERTY WSTĘPNEJ**

Oferta wstępna winna zawierać:

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Do Formularza Ofertowego należy dołączyć wymagane załączniki i oświadczenia wymienione w treści tego formularza.
2. Inne informacje, jakie Oferent uzna za zasadne do przekazania w ramach niniejszego postępowania.

#### **UWAGA!**

Brak złożenia kompletu wymaganych dokumentów i informacji może spowodować odrzucenie oferty. Zamawiający wezwą do uzupełnienia oferty jedynie tych Oferentów, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu postępowania, tj. prezentacji oferty, negocjacji oraz złożenia oferty ostatecznej. W przypadku braku uzupełnienia ofert w wyznaczonym terminie oferty niekompletne zostaną odrzucone.

#### **4.2. ZAWARTOŚĆ OFERTY OSTATECZNEJ**

Oferta ostateczna, o jaką zostaną poproszeni Oferenci zaproszeni do II etapu postępowania będzie zawierać zweryfikowany Formularz Ofertowy i Formularz Cenowy oraz inne dokumenty, stosownie do ustaleń wynikających z negocjacji oraz decyzji Oferenta odnośnie oferowanych ostatecznych warunków realizacji prac.

#### **4.3. OFERTY CZĘŚCIOWE**

Zamawiający nie dopuszczają składania ofert częściowych.

#### **4.4. OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający nie dopuszczają składania ofert wariantowych.

#### **4.5. WADIUM**

Zamawiający nie wymagają wnoszenia wadium.

#### **4.6. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT**

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2020 roku godz. 12.00 pod adresem:

**e-mail:** [Sekretariat.NF@grupazoty.com](mailto:Sekretariat.NF@grupazoty.com)

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

#### **4.7. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA**

##### Miejsce

Grupa Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów  
Departament Korporacyjny Finansów

##### Termin

**15 września 2020 roku**

Otwarcie ofert jest niejawne i następuje bez udziału Oferentów.

#### **4.8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania Oferenta złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający mogą zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

### **5. SPOSÓB WYBORU OFERENTA**

#### **5.1. PROCEUDRA WYBORU**

1. Zawiadomienie o rozpoczęciu postępowania wraz z niniejszym Zapytaniem zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. Dodatkowo do wskazanych przez Zespół firm zostaną wysłane pisma zawiadamiające o rozpoczęciu postępowania i zaproszeniu do uczestnictwa.
2. Komisja po otrzymaniu ofert wstępnych dokona weryfikacji oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w Zapytaniu oraz dokona kwalifikacji Oferentów (etap I) do II etapu postępowania. W przypadku stwierdzenia w złożonych ofertach braków lub nieścisłości Oferenci zakwalifikowani wstępnie do II etapu postępowania zostaną powiadomieni o konieczności uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą zostać także poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymagań dokumentacji przetargowej, nieuzupełnione lub pozostawione bez wyjaśnień w wymaganym terminie zostaną odrzucone.
3. Komisja ma swobodę odnośnie podjęcia decyzji, którzy Oferenci zostaną zaproszeni do II etapu postępowania.
4. Oferenci zakwalifikowani do II etapu zostaną zaproszeni do przedstawienia prezentacji złożonych ofert przed Komisją. W prezentacjach mogą także uczestniczyć dodatkowe osoby, zaproszenie przez Komisję. Celem prezentacji jest przedstawienie złożonych ofert oraz potwierdzenie prawidłowości zrozumienia zakresu wymaganych prac, oczekiwań Zamawiających oraz prawidłowości ustalenia warunków realizacji zamówienia.

5. Po prezentacji i omówieniu złożonych ofert Oferenci zostaną zaproszeni do złożenia Ofert ostatecznych obejmujących w szczególności weryfikację ceny i aktualizację Formularza Cenowego oraz zapisów umowy. O przewidywanym miejscu i terminie złożenia ofert ostatecznych Oferenci zostaną poinformowani w zaproszeniu na prezentacje złożonych ofert przed Komisją. Dokładny termin i miejsce złożenia ofert ostatecznych zostanie potwierdzony po prezentacji i omówieniu ofert wstępnych.

## **5.2. KRYTERIA WYBORU OFERENTA**

### **Kryteria formalne**

Warunkiem dopuszczenia ofert do oceny merytorycznej jest spełnienie kryteriów formalnych określonych w niniejszym Zapytaniu. Niespełnienie kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie oferty.

### **Kryterium merytoryczne**

Klasyfikacja i rekomendacja wyboru zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

1. Ocenę doświadczenia firmy w tym w zakresie realizacji prac objętych Zapytaniem lub o zbliżonym charakterze (D) - 15%.
2. Metodologię i organizację prac, w tym zapewnienie sprawnego i terminowego przebiegu prac (M)- 15%.
3. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe za przeprowadzenie prac objętych postępowaniem z zakresu 1 - 3 (C) - 50%
4. Stawka godzinowa dla prac z zakresu 4 - 6 oraz ewentualnych prac dodatkowych dla prac z zakresu 1-4 (G)- 20%

Ocena oferty (O) stanowi sumę algebraiczną wskaźników oceny powyższych kryteriów

$$O=C+ D+G+M$$

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie kryteriów merytorycznych.

Cena ostateczna zostanie potwierdzona pisemnie na etapie negocjacji ceny.

## **6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI**

W trakcie przygotowania oferty Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania. Pytania winny być kierowane w formie pisemnej (e-mail) do niżej wskazanych osób:

**Ewa Gładysz**

Główny Specjalista ds. Rachunkowości i Sprawozdawczości

Departament Korporacyjny Finansów Grupy Azoty S.A.

[ewa.gladysz@grupaazoty.com](mailto:ewa.gladysz@grupaazoty.com), tel. + 48 785 780 970.

kopią do:

[anna.gol@grupaazoty.com](mailto:anna.gol@grupaazoty.com), [aneta.krawczyk@grupaazoty.com](mailto:aneta.krawczyk@grupaazoty.com)

Odpowiedzi na pytania Oferentów zostaną udzielone niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zapytania z zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn (w takim przypadku przesłana zostanie informacja o odmowie udzielenia odpowiedzi z podaniem uzasadnienia lub bez podania uzasadnienia).

## **7. ZASTRZEŻENIA DODATKOWE**

1. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszego Zapytania.
2. Zamawiający zastrzegają sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz przedłużenia terminu ich składania.
3. Zamawiający przewidują możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami. W toku badania i oceny ofert Zamawiający mogą żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W związku z tym Oferent wyznaczy osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w zakresie niniejszego postępowania i kontaktu z Zamawiającymi. W ofercie należy wskazać taką osobę z podaniem telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej do wyznaczonej osoby.
4. Treść Zapytania może być modyfikowana w toku postępowania, z zastrzeżeniem poszanowania równych praw wszystkich uczestników postępowania przetargowego. Zmienione Zapytanie będzie publikowane na stronie internetowej Grupy Azoty S.A. oraz Grupa Azoty PUŁAWY i Grupa Azoty POLICE w zakładce:

**<https://tarnow.grupaazoty.com/przetargi-i-ogloszenia;>**

**<https://pulawy.grupaazoty.com/przetargi-i-ogloszenia;>**

**<https://zchpolice.grupaazoty.com/przetargi-i-ogloszenia.>**

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu winny upewnić się, że Oferta została opracowana zgodnie z aktualną wersją Zapytania ofertowego. Każda wersja Zapytania ofertowego będzie oznaczona numerem oraz datą opublikowania. Dokonane zmiany w stosunku do wersji pierwotnej zostaną oznaczone kolorem czerwonym.

5. O wyniku postępowania Oferenci zostaną powiadomieni w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia na adresy poczty elektronicznej wskazane w ofertach.
6. Zamawiający zastrzegają sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomią równocześnie wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, na adresy poczty elektronicznej wskazane w ofertach.

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiających, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje jakiegokolwiek roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
8. Zamawiający zastrzegają sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie Spółki lub Grupy.

## **8. ZAŁĄCZNIKI**

### **8.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY**

Formularz ten służy do opracowania oferty wstępnej. Do formularza można dołączyć dodatkowe materiały informacyjne Oferenta.

Formularz ten winien być złożony w formie pdf podpisanego podpisem kwalifikowanym zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 4.2 we wskazanych miejscach przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.

Załącznik nr 1 zawiera następujące załączniki:

- 1.1 Aktualny odpis z KRS/CEDIG
- 1.2 Oryginał pełnomocnictwa
- 1.3 Doświadczenie
- 1.4 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta
- 1.5 Metodologia i proponowana organizacja prac
- 1.6 Oświadczenie o poufności
- 1.7 Oświadczenie oferenta
- 1.8 Oświadczenie oferenta
- 1.9 Akceptacja harmonogramu
- 1.10 Dodatkowe informacje i dokumenty
- 1.11 Projekt umowy
- 1.12 Sprawozdania finansowe.

### **8.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTÓW**

## ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

### Instrukcja wypełniania:

1. Prosimy o odpowiednie dostosowanie oświadczeń i zaznaczenie korekt **wytłuszczonym drukiem**.
2. W załącznikach wymagane jest podanie minimalnych zakresów dokumentujących zdolności techniczne i doświadczenie Oferenta, niemniej podanie większej liczby zrealizowanych zleceń będzie brane pod uwagę przy ocenie doświadczenia firmy.
3. Prosimy o parafowanie wszystkich stron Formularza Ofertowego przez osobę/y uprawnioną do zaciągania zobowiązań ze strony Oferenta i podpisujące niniejszy Formularz Ofertowy i załączniki.
4. O ile nie wskazano inaczej wszelkie dodatkowe materiały dotyczące Oferenta i prosimy załączyć jako dodatkowe załączniki na końcu dokumentu - prosimy o zachowanie ciągłości aktualnej numeracji załączników.
5. Wszelkie komentarze i objaśnienia zamieszczone w treści Formularza Ofertowego można usunąć przed wydrukowaniem ostatecznej wersji.
6. Prosimy o podpisanie Formularza Ofertowego oraz załączników we wskazanych miejscach przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania danego Oferenta.

### I. Dane adresowe Oferenta

Pełna nazwa Oferenta	Dokładny adres siedziby

### II. Informacje o Oferencie

Wyszczególnienie	Dane	Załącznik
Nr KRS, CEIDG		1.1 - odpis z KRS
Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta (o ile konieczne)	<b>TAK / NIE</b>	1.2 - oryginał pełnomocnictwa
NIP		<del> </del>
REGON		<del> </del>
Osoba upoważniona do kontaktu w ramach niniejszej Oferty ( <i>imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres poczty e-mail</i> )	<b>Imię i nazwisko</b> <b>Telefon</b> <b>Adres poczty elektronicznej</b>	<del> </del>

### III. Oświadczenia Oferenta

1. Oświadczamy, że spełniamy lub spełnimy we właściwej dacie wszystkie wymogi prawne i etyczne, w stosunku do spółek Grupy Kapitałowej Grupy Azoty S.A. w odniesieniu do zakresu i wszystkich okresów objętych niniejszą ofertą.
2. Oświadczamy, że posiadamy zasoby osobowe i techniczne oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej prawidłową i terminową realizację prac objętych zakresem niniejszej oferty.
3. Oświadczamy, że zapewniamy wykonanie prac w sposób staranny i profesjonalny, zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi i etycznymi, poszanowaniem praw człowieka, przepisów antykorupcyjnych oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
4. Oświadczamy, że akceptujemy terminy realizacji przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 2.3. Zapytania.
5. Oświadczamy, że posiadamy polisę OC zgodną z wymaganiami niniejszego postępowania. Kopia polisy została przedstawiona w **ZAŁĄCZNIKU NR 1.4**. Oświadczamy, że będziemy utrzymywać polisę ubezpieczenia OC na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wymaganą w niniejszym postępowaniu przez okres nie krótszy niż do zakończenia realizacji prac objętych niniejszym postępowaniem. Oświadczamy, że będziemy przedkładać bez odrębnego wezwania aktualne polisy ubezpieczenia OC
6. Oświadczamy, że nasza Oferta jest kompletna.

#### IV. Oświadczenie o wyborze zakresu przedmiotu zamówienia, ceny ryczałtowej, stawce godzinowej

Niniejszym oświadczamy o dokonaniu wyboru zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

##### I. Cena ryczałtowa

Lp.	Zakres prac	Cena ofertowa [PLN]
1	<i>Analiza i weryfikacja przygotowanego znakowania sprawozdania finansowego za bazie sprawozdania sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku</i>	0,00 PLN
2	<i>Weryfikacja implementacji znakowania sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12. 2020 roku</i>	0,00 PLN
3	<i>Weryfikacja raportowania - na bazie wzoru przygotowanego w punkcie 2 powyżej po sporządzeniu w wybranym narzędziu IT skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie XHTML (z użyciem znaczników XBRL)</i>	0,00 PLN
	<i>Razem</i>	<b>0,00 PLN</b>

Kwota wynagrodzenia słownie:

..... złotych

Potwierdzamy, że podane wyżej ceny mają charakter ryczałtowy i obejmują wszystkie koszty związane z realizacją prac, z wyłączeniem podatku VAT zgodnie z zasadami opisanymi w Zapytaniu.

##### II. Stawka godzinowa

W odniesieniu do zakresu pkt 4 - 6 określonego w pkt 2.2. (*Walidacja raportowania - analiza i pomoc w usuwaniu występujących/zidentyfikowanych błędów, wsparcie przy sporządzaniu finalnego sprawozdania w zakresie możliwych zmian wynikających z badania sprawozdania finansowego, wsparcie przy wdrożeniu rozszerzonego znakowania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 roku (II etap wdrożenia raportowania ESEF)*). oferowana stawka godzinowa wynosi: PLN/godz.

(słownie: ..... PLN/godz.).

##### V. Metodologia i proponowana organizacja prac

Prosimy o zamieszczenie opisu w załączniku nr 1.5 do niniejszego Formularza Ofertowego..

Do opisu można dołączyć dodatkowe materiały informacyjne w celu ilustracji stosowanej metodologii organizacji prac.



## VI. Pozostałe oświadczenia i dodatkowe załączniki

Pozostałe oświadczenia i informacje Oferenta zostały zamieszczone w Załącznikach 1.6- 1.11, do niniejszego Formularza Ofertowego.

Niniejszym oświadczam/y, że wszystkie dokumenty i oświadczenia zawarte w niniejszym Formularzu Ofertowym oraz w załącznikach, w szczególności oferowanego ryczałtowego wynagrodzenia za realizację prac oraz stawek godzinowych są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym.

PODPISY:

.....  
*(Nazwisko i imię osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisania niniejszego  
Formularza Ofertowego w imieniu Oferenta)*

.....  
*(miejsowość, data)*

### **AKTUALNY ODPIS Z KRS/CEIDG\***

Prosimy o załączenie wydruku z systemu ewidencyjnego Krajowego Rejestru Sądowego (lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego rejestrację Oferenta) wygenerowanego nie wcześniej niż 30 dni od daty podpisania oferty.

\*Niepotrzebne skreślić

## ORYGINAŁ PEŁNOMOCNICTWA

Prosimy o załączenie oryginału pełnomocnictwa do podpisania oferty.

W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji firmy wynika wprost z odpisu z systemu ewidencyjnego Krajowego Rejestru Sądowego (lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego rejestrację prawną Oferenta) prosimy wpisać **NIE DOTYCZY**.

**DOŚWIADCZENIE**

Wykaz projektów o realizacji usług o tym samym lub zbliżonym charakterze w okresie ostatnich 3 lat

Lp.	Nazwa spółki	Zakres wykonanych usług	Uwagi
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Dodatkowo przekazujemy otrzymane Referencje.

**PODPISY:**

.....  
*(Nazwisko i imię osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisania niniejszego Formularza Ofertowego w imieniu Oferenta)*

.....  
*(miejsowość, data)*

## **POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OFERENTA**

Prosimy o załączenie kopii polisy, umowy/umów ubezpieczenia lub certyfikatów ubezpieczeniowych Oferenta poświadczonych za zgodność z oryginałem, z podaniem sumy ubezpieczenia, która nie może być niższa niż 1 000 000 mln zł.

## **METODOLOGIA I PROPONOWANA ORGANIZACJA PRAC**

Prosimy o zamieszczenie w tym miejscu opisu metodologii i proponowanej organizacji prac oraz przewidywany skład zespołu.

Do opisu można dołączyć dodatkowe materiały informacyjne w celu ilustracji stosowanej metodologii organizacji prac.

## OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

1. Oferent przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż wszelkie informacje przekazane mu przez Grupę Azoty w celu przygotowania oferty do postępowania o udzielenie zamówienia są informacjami stanowiącymi tajemnicę Grupy Azoty, a w szczególności: dokumentację techniczną, technologiczną i projektową, przedmiar robót, a także jakiegokolwiek inne przekazane przez Grupę Azoty informacje o charakterze technicznym, technologicznym, finansowym, ekonomicznym, marketingowym, środowiskowym, organizacyjnym i jakimkolwiek innym - bez względu na ich formalną nazwę (projekty, raporty, analizy, opracowania itp.).
2. Oferent zobowiązuje się, iż w/w informacje będzie utrzymywał w ścisłej tajemnicy i nie ujawni ich jakimkolwiek osobom trzecim poza swoimi pracownikami, doradcami, którym ujawnienie w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty w ramach opisanego wyżej przetargu, jest konieczne.  
Oferent zapewnia przy tym, że odbierze od osób, o których mowa wyżej, pisemne zobowiązanie do zachowania w poufności na warunkach przewidzianych niniejszym dokumentem. Oferent, na podstawie art. 391 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) (dalej: „Kodeks cywilny”), gwarantuje zachowanie w poufności w/w informacji przez swoich pracowników, doradców oraz.
3. Oferent zapewnia, że uzyskane informacje nie zostaną wykorzystane do jakiegokolwiek innego celu, niż przygotowanie oferty i realizacji Zamówienia w ramach opisanego wyżej przetargu.
4. Jeżeli Oferent nie złoży oferty lub jeżeli złożona przez niego oferta nie zostanie przyjęta przez Grupę Azoty, Oferent zobowiązuje się - na żądanie Grupy Azoty - zwrócić bezzwłocznie wszystkie dokumenty, w tym także ich kopie. Dokumenty przepisywane zostaną zniszczone, o czym Oferent pisemnie zawiadomi Grupę Azoty.
5. Oferent przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że przekazane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Grupa Azoty w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), której przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie stanowi, w myśl tej ustawy, czyn nieuczciwej konkurencji.
6. Za każdy przypadek naruszenia przez Oferenta i/lub jego pracowników, i/lub doradców, i/ niniejszego zobowiązania do zachowania w poufności, Oferent zobowiązany będzie zapłacić Grupie Azoty, na pisemne żądanie, karę umowną w wysokości 200 000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) Jeśli szkoda poniesiona przez Grupę Azoty w związku z naruszeniem niniejszego zobowiązania przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Grupa Azoty będzie dochodzić, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
7. Wszystkie spory dotyczące interpretacji lub realizacji niniejszego zobowiązania będą rozpatrywane zgodnie z prawem polskim, przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Grupy Azoty.
8. Niniejsze zobowiązanie jest nieograniczone w czasie, i obowiązuje zarówno w okresie przygotowywania przez Oferty, jak i przez czas nieokreślony po dokonaniu przez Grupę Azoty wyboru Oferty i podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia, niezależnie do tego czy umowa ta zostanie podpisana z Oferentem.
9. Niniejszy dokument sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Grupa Azoty, a drugi Oferent.

### PODPISY:

.....  
(Nazwisko i imię osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisania niniejszego  
Formularza Ofertowego w imieniu Oferenta)

.....  
(miejsowość, data)

## OŚWIADCZENIE OFERENTA

Niniejszym oświadczamy, iż:

- a) zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dla Oferentów,
- b) zobowiązujemy się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane osobowe przekazuję Spółkom w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli.

**PODPISY:**

.....  
*(Nazwisko i imię osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisania niniejszego  
Formularza Ofertowego w imieniu Oferenta)*

.....  
*(miejsowość, data)*



## OŚWIADCZENIE OFERENTA

.....  
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Niniejszym oświadczam, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o zamówienie na:

**Wybór Doradcy w zakresie wsparcia we wdrożeniu jednolitego raportowania  
European Single Electronic Format ESEF  
(„Raportowania ESEF”)**

I nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie poniższych punktów, gdyż nie należę do:

1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Zapytania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w Aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/nie wykonali Umowy.
2. Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono upadłość oraz Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy spółek Grupy Azoty.
3. Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Oferentów, których prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
5. Spółki jawnej, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
6. Spółki partnerskiej, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
7. Spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

8. Osoby prawnej, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

**PODPISY:**

.....  
*(Nazwisko i imię osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisania niniejszego Formularza Ofertowego w imieniu Oferenta)*

.....  
*(miejsowość, data)*

## AKCEPTACJA HARMONOGRAMU

Niniejszym oświadczamy, iż:

- a) akceptujemy zapisy dotyczące harmonogram określone w Rozdziale 2.3 niniejszego Zapytania.

**PODPISY:**

.....  
*(Nazwisko i imię osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisania niniejszego Formularza Ofertowego w imieniu Oferenta)*

.....  
*(miejsowość, data)*

## DODATKOWE INFORMACJE I DOKUMENTY

W tym załączniku prosimy zamieścić wszelkie inne informacje, jakie Oferent uznaje za zasadne do przekazania

## PROJEKT UMOWY

W tym miejscu prosimy o zamieszczenie projektu umowy.

## SPRAWOZDANIA FINANSOWE

W tym miejscu prosimy o zamieszczenie sprawozdań finansowych za ostatnie 2 lata obrotowe.