

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na świadczenie usług przeprowadzania ustawowego badania sprawozdań
finansowych na potrzeby

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

oraz

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

§1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Celem niniejszego Zaproszenia do składania ofert jest wybór firmy audytorskiej do świadczenia usług badania opisanego w par.5, pkt.1 na rzecz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (zwana dalej: „UNIQA TU SA”) oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana dalej: „UNIQA TUz SA”) zwane dalej łącznie „Zamawiającym”.
2. Zamawiający oczekuje, iż w ramach odpowiedzi na niniejsze zaproszenie do składania ofert, Oferent przedstawi propozycję usług zapewniającą spełnienie zdefiniowanych wymagań formalnych i merytorycznych w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert w sposób optymalny kosztowo i czasowo, z zachowaniem najwyższych standardów.
3. Od przyszłego dostawcy Zamawiający oczekiwać będzie zawarcia umowy na oferowane usługi, spełniającej wymagania zdefiniowane w niniejszym zaproszeniu oraz ustalone w trakcie późniejszych negocjacji.
4. Dokumenty składające się na zaproszenie do składania ofert, oraz wszystkie informacje uzyskane od Zamawiającego w trakcie przygotowania oferty, Oferent winien traktować jako poufne i nie udostępniać ich osobom trzecim. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie udostępniał dokumentów otrzymanych od Oferenta w ramach niniejszego Zaproszenia do składania ofert, żadnym innym podmiotom, w tym uczestnikom postępowania.
5. Zamawiający nie będzie zwracał ofert odrzuconych lub niewybranych. W przypadku braku zainteresowania Oferenta niniejszym Zaproszeniem do składania ofert, Oferent zniszczy w sposób nieodwracalny wszystkie otrzymane materiały.

§2

INFORMACJE OGÓLNE O UNIQA TU SA

1. UNIQA TU SA ul. Gdańska 132 w Łodzi prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 poz. 1170) oraz zezwolenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1990 roku.
2. UNIQA TU SA rozpoczęła działalność pod nazwą Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji POLONIA S.A. w dniu 14 maja 1990 roku. Akt założycielski UNIQA TU SA sporządzono w formie aktu notarialnego w Państwowym Biurze Notarialnym w Łodzi w dniu 6 marca 1990 roku i zarejestrowano w Łodzi.
3. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XIX Wydział w Łodzi w dniu 14 maja 1990 roku wydał postanowienie o wpisie UNIQA TU SA do Rejestru Handlowego w dziale B pod nr 2523. W dniu 22 lutego 2001 roku UNIQA TU SA została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000001201
4. W dniu 5 marca 2003 roku dokonano zmiany nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym na UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
5. Rok 2017 jest dwudziestym siódmym rokiem działalności UNIQA TU SA.
6. Przedmiotem działalności UNIQA TU SA jest działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, niebędących ubezpieczeniami na życie,

zaklasyfikowana wg PKD jako pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (nr 66.12.Z).

7. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, a w zakresie nieuregulowanym ww. rozporządzeniem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
8. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzane jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz tytułu I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
9. Pakiet Konsolidacyjny sporządzany jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
10. Podstawowe dane finansowe UNIQA TU SA:

Pozycja	Stan na dzień [tys. PLN]	
	31.12.2016	31.12.2017
Suma aktywów	2.111.821,3	2.313.129,8
Lokaty	1.680.712,4	1.855.987,2
Kapitał własny	322.473,1	362.160,9
Kapitał własny po podziale zysku	322.473,1	349.222,4
Rezerwy brutto	1.789.320,1	1.764.530,2
Udział reasekuratorów w rezerwach	870.760,4	847.305,7
Wynik techniczny rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych	(30.153,6)	6.135,4
Wynik ogólny rachunku zysków i strat	3.402,5	31.159,7
Przepływy z działalności operacyjnej	50.617,8	27.026,7
Przepływy z działalności lokacyjnej	(52.794,8)	(113.480,3)
Przepływy z działalności finansowej	(3.025,4)	87.277,4

§3

INFORMACJE OGÓLNE O UNIQA TUnZ SA

1. UNIQA TUnZ SA ul. Gdańska 132 w Łodzi prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017 poz. 1170) oraz zezwolenie Ministra Finansów.
2. UNIQA TUnZ SA rozpoczęła działalność pod nazwą Towarzystwo Ubezpieczeniowe "GRYFLIFE" S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 23 marca 1994 roku.

Minister Finansów decyzją z dnia 21 grudnia 1995 roku zatwierdził zmiany statutu Towarzystwa Ubezpieczeń "GRYFLIFE" S.A. w części dotyczącej m.in. zmiany nazwy i siedziby na: Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji Polonia Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

3. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XXI Wydział w Łodzi w dniu 8 lutego 1996 roku wydał postanowienie o wpisie UNIQA TUnZ SA do Rejestru Handlowego w dziale B pod nr 5805. W dniu 2 kwietnia 2001 roku UNIQA TUnZ SA została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000005751
4. W dniu 5 marca 2003 roku dokonano zmiany nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym na UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
5. Rok 2017 jest dwudziestym czwartym rokiem działalności UNIQA TUnZ SA.
6. Przedmiotem działalności UNIQA TUnZ SA jest działalność ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń posagowych, zabezpieczenia dzieci, ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, IKE, IKZE, ubezpieczeń rentowych, ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4, zaklasyfikowana wg PKD jako ubezpieczenia na życie (nr 65.11.Z).
7. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, a w zakresie nieuregulowanym ww. rozporządzeniem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
8. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzane jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz tytułu I rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
9. Pakiet Konsolidacyjny sporządzany jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
10. Podstawowe dane finansowe UNIQA TUnZ SA:

Pozycja	Stan na dzień [tys. PLN]	
	31.12.2016	31.12.2017
Suma aktywów	642.685,0	914.506,3
Lokaty	117.663,6	111.983,4
Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający	478.314,1	742.360,4
Kapitał własny	67.084,1	66.674,2
Kapitał własny po podziale zysku	63.484,1	64.313,9
Rezerwy brutto	564.748,2	817.259,6
Udział reasekuratorów w rezerwach	544.372,6	592.435,2
Wynik techniczny rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych	7.826,9	5.901,7

Wynik ogólny rachunku zysków i strat	5.207,0	2.360,3
Przepływy z działalności operacyjnej	76.631,6	225.554,6
Przepływy z działalności lokacyjnej	(76.673,5)	(221.802,5)
Przepływy z działalności finansowej	0	(3.635,2)

§4

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest posiadanie przez Oferenta warunków technicznych i ekonomicznych umożliwiających świadczenie usług w sposób kompleksowy zgodnie z wymaganiami formalnymi określonymi w pkt. 2 oraz wymogami merytorycznymi określonymi w pkt. 3.
2. Oferent powinien spełniać następujące warunki formalne:
 - a) w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości, ani nie ma podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Odpowiednie oświadczenie powinno zostać złożone przez Oferenta.
 - b) Oferent nie został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w celu uzyskania korzyści majątkowych. Odpowiednie oświadczenie powinno zostać złożone przez Oferenta.
 - c) Oferent nie posiada zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędzie Skarbowym. Odpowiednie oświadczenie powinno zostać złożone przez Oferenta.
 - d) Oferent terminowo wypłaca wynagrodzenia wobec pracowników oraz podwykonawców. Odpowiednie oświadczenie powinno zostać złożone przez Oferenta.
 - e) kluczowy biegły rewident, firma audytorska oraz partnerzy, członkowie sieci do której należy biegły rewident lub firma audytorska, kadra kierownicza wyższego szczebla, zespół dedykowany do przeprowadzania badania ustawowego są obecnie oraz w trakcie przeprowadzania badania będą niezależni od Zamawiającego w świetle art. 69-74 oraz 76 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Odpowiednie oświadczenie powinno zostać złożone przez Oferenta.
 - f) kluczowy biegły rewident, firma audytorska oraz partnerzy, kadra kierownicza wyższego szczebla, członkowie sieci do której należy biegły rewident lub firma audytorska, zespół dedykowany do przeprowadzania badania ustawowego nie świadczyli usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych o których mowa w art. 5 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, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE oraz art. 136 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w okresie objętym badaniem oraz odpowiednim okresie poprzedzającym badanie jeżeli tak stanowią zapisy powyższego rozporządzenia oraz ustawy. Odpowiednie oświadczenie powinno zostać złożone przez Oferenta.
 - g) kluczowy biegły rewident bądź kluczowy personel zaangażowany w badanie nie przeprowadził badania ustawowego u Zamawiającego przez okres co najmniej 3 lat od

- zakończenia ostatniego badania ustawowego. Odpowiednie oświadczenie powinno zostać złożone przez Oferenta.
- h) Oferent powinien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
3. Oferent powinien spełniać następujące warunki merytoryczne:
- a) Oferent ma możliwość przeprowadzenia badania w okresie o którym mowa w par. 5 pkt. 5,
 - b) Oferent posiada odpowiednie kompetencje, wiedzę oraz możliwości i zasoby do właściwego wykonania badania sprawozdania finansowego, sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej oraz pakietu konsolidacyjnego zakładu ubezpieczeń,
 - c) Oferent zatrudnia i zaangażuje w wykonywanie badania minimum 5 członków zespołu (licząc łącznie z Partnerem), w tym minimum dwóch biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów,
 - d) Oferent zatrudnia na dzień składania oferty (oraz zobowiązuje się zatrudniać w czasie wykonywania badania określonego w par 5 pkt. 1) w formie umowy o pracę i zaangażuje w wykonywanie badania minimum 1 aktuariusza aktualnie wpisanego do rejestru aktuariuszy prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 - e) Kluczowy biegły rewident zaangażowany w badanie posiada odpowiednie doświadczenie, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego, badanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej oraz weryfikację pakietu konsolidacyjnego zakładu ubezpieczeń działającego w formie spółki akcyjnej minimum 1 zakładu ubezpieczeń działu I oraz minimum 1 zakładu ubezpieczeń działu II jako kluczowy biegły rewident.
 - f) Kluczowy biegły rewident zaangażowany w badanie posiada umiejętności komunikacji w języku angielskim na zaawansowanym poziomie w mowie oraz piśmie.
4. Wyklucza się składanie ofert wspólnych, przez dwóch lub więcej Oferentów.

§5 PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest:
- a) przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego UNIQA TU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku,
 - b) przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego UNIQA TUnZ SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku,
 - c) przeprowadzenie badania Sprawozdania o Wypłacalności i Kondycji Finansowej UNIQA TU SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku,
 - d) przeprowadzenie badania Sprawozdania o Wypłacalności i Kondycji Finansowej UNIQA TUnZ SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku,

- e) przeprowadzenie badania Pakietu Konsolidacyjnego UNIQA TU SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w UNIQA Insurance Group, dla potrzeb konsolidacji tej Grupy,
 - f) przeprowadzenie badania Pakietu Konsolidacyjnego UNIQA TUnZ SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w UNIQA Insurance Group, dla potrzeb konsolidacji tej Grupy,
2. Badanie Sprawozdania Finansowego UNIQA TU SA oraz UNIQA TUnZ SA powinno zostać wykonane zgodnie z adekwatnymi polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, w szczególności z zapisami:
- a) Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 - b) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania.
 - c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE,
3. Badanie Sprawozdania o Wypłacalności i Kondycji Finansowej UNIQA TU SA oraz UNIQA TUnZ SA powinno zostać wykonane zgodnie z adekwatnymi polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, w szczególności z zapisami:
- a) ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 - b) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 - c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską,
 - d) Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania.
 - e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.
4. Weryfikacja pakietu konsolidacyjnego UNIQA TU SA oraz UNIQA TUnZ SA powinna zostać wykonana zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Biegłego Rewidenta UNIQA Insurance Group.
5. Wykonanie prac określonych w pkt. 2 oraz 4 powinno zostać wykonane w miesiącach październik-grudzień danego roku obrotowego w zakresie badania wstępnego, oraz w miesiącach styczeń-luty następnego roku po danym roku obrotowym w zakresie badania właściwego.
6. Wykonanie prac określonych w pkt. 3 powinno nastąpić w miesiącach listopad- grudzień danego roku obrotowego w zakresie badania wstępnego, oraz w miesiącach styczeń-kwiecień następnego roku po danym roku obrotowym w zakresie badania właściwego.
7. Pytania do Zaprośzenia do składania ofert należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujące adresy: izabela.nowicka-kmieciak@uniqa.pl, sprawozdawczosc@uniqa.pl w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania zaproszenia do składania ofert, tj. do dnia 20.04.2018 r.

8. W przypadku kierowanych przez firmy audytorskie zapytań dotyczących przedmiotu przetargu, Zamawiający przygotowuje odpowiedzi i dokumentację oraz umożliwi wszystkim Oferentom do których zostało przesłane zaproszenie zapoznanie się z pytaniem i odpowiedzią w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wskazanej w par.7

§6

SKŁADANIE OFERT

1. Oferta powinna zawierać:
 - a) wykaz doświadczenia audytowego i doradczego za ostatnie 3 lata dla sektora ubezpieczeniowego,
 - b) proponowany skład zespołu realizującego usługę ze strony Oferenta (doświadczenie i liczebność zespołu dedykowanego do współpracy z Zamawiającym),
 - c) CV członków zespołu Oferenta dedykowanego do współpracy z Zamawiającym,
 - d) oświadczenia wymienione w par. 4 pkt. 2, oraz kopie polis OC, KRS, NIP.
 - e) proponowany harmonogram realizacji badania, w tym daty przeprowadzania badania wstępnego i właściwego sprawozdania finansowego i pakietu konsolidacyjnego oraz badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej,
 - f) opis podejścia do badania zawierający opis stosowanych metod, obszary o szczególnym znaczeniu i podejście jakie firma audytorska będzie stosowała do badania tych obszarów, plan badania zapewniający odpowiednie wykonanie usługi, korzystanie z narzędzi informatycznych, korzystanie z pomocy ekspertów powiązanych lub stowarzyszonych z firmą audytorską i ekspertów zapewnionych przez stronę trzecią, o ile to konieczne,
 - g) strategię komunikacji (dodatkowe sprawozdanie na rzecz jednostki, w którym firma audytorska przedstawi na przykład braki w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, kroki podjęte w celu zapewnienia terminowego dostarczenia informacji, zasady zapewniające stały kontakt z kluczowym biegłym rewidentem w razie potrzeby uzyskania różnego rodzaju wyjaśnień (telefonicznych) czy organizacji krótkich spotkań w ciągu roku,
 - h) proponowane daty wydania sprawozdania z badania oraz sprawozdania dla Komitetu Audytu Zamawiającego zarówno w języku polskim jak i angielskim,
 - i) wypełnioną ofertę cenową na zakres prac określony w par. 5 zgodnie z Załącznikiem nr 1,
 - j) wypełniony formularz informacyjny zgodny z Załącznikiem nr 2,
 - k) proponowany projekt umowy na usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Ofertę formalną należy przesłać w formie dokumentu PDF i w wersji edytowalnej według otrzymanych załączników (Excel) na adres: izabela.nowicka-kmieciak@uniqa.pl, sprawozdawczosc@uniqa.pl w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zaproszenia do składania ofert (nie później niż do dnia 04.05.2018 r.)
3. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim oraz angielskim.
4. Każda strona oferty powinna być numerowana.

5. Wszystkie informacje wymagane od Oferenta powinny być przedstawione w kolejności ich występowania wymaganiu określonym w pkt. 1.
6. Wszystkie strony składanej oferty winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
7. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. Oferty nie spełniające wymagań będą odrzucone.
8. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania przez Oferenta nieprawdziwych informacji spowoduje odrzucenie oferty.
9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 6 miesięcy określonego w par. 7. pkt.1.
10. Oferent ma prawo do złożenia jednej oferty.
11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

§7

OTWARCIE OFERT

1. Zamawiający przystąpi do oceny ofert w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w par. 6 pkt. 2.
2. Przy wyborze Oferenta Zamawiający będzie brał pod uwagę warunki określone w par. 4 oraz poniższe kryteria:
 - a) doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań finansowych spółek, w tym spółek o podobnym profilu działalności lub o podobnej wielkości
 - b) możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert,
 - c) możliwość przeprowadzenia badania w terminach określonych przez Zamawiającego,
 - d) kryteria finansowe zaproponowane przez firmę audytorską,
 - e) kwalifikacje zawodowe i doświadczenie oraz liczbę osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie,
 - f) reputację firmy audytorskiej jak i kluczowego biegłego rewidenta,
 - g) potwierdzenie jakości badania,
 - h) liczbę zatrudnianych w formie umowy o pracę biegłych rewidentów przez Oferenta,
 - i) liczbę zatrudnianych na dzień składania oferty w formie umowy o pracę aktuariusz z doświadczeniem audytowym przez Oferenta.

§8

WYNIKI PRZETARGU I ZAWARCIE UMOWY

1. Wyboru Oferenta dokonuje Walne Zgromadzenie.

2. Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, czy ich oferta została wybrana przez Walne Zgromadzenie. Zamawiający w zawiadomieniu nie będzie podawał ilości Oferentów, ich nazw oraz żadnych innych szczegółów z złożonej Oferty.
3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się do podpisania umowy, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2018 roku.
4. W przypadku niedotrzymania tego terminu, Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z kolejnej oferty w przypadku nie podpisania umowy z pierwszym Oferentem.
5. Zamawiający zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia kolejnego postępowania lub dochodzenia warunków złożonej oferty przed sądem.
6. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do wyboru konkretnej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przetargu bez podania przyczyny. Oferentowi nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tego tytułu.

Załącznik nr 1. Oferta Cenowa

1. Proponowane wynagrodzenie

L.p.	Zakres usługi	Rok 2018	Rok 2019
		Cena Netto/Brutto	Cena Netto/Brutto
1	Badanie Sprawozdania Finansowego UNIQA TU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku		
2	Badanie Sprawozdania Finansowego UNIQA TUnZ SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku		
3	Badanie Sprawozdania o Wypłacalności i Kondycji Finansowej UNIQA TU SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku		
4	Badanie Sprawozdania o Wypłacalności i Kondycji Finansowej UNIQA TUnZ SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku		
5	Badanie Pakietu Konsolidacyjnego UNIQA TU SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w UNIQA Insurance Group, dla potrzeb konsolidacji tej Grupy		
6	Badanie Pakietu Konsolidacyjnego UNIQA TUnZ SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w UNIQA Insurance Group, dla potrzeb konsolidacji tej Grupy		
	RAZEM		

2. Sposób ustalenia wynagrodzenia

L.p.	Stanowisko	Ilość godzin	Wynagrodzenie
1	(proszę podać oddzielnie dla każdego punktu z zakresu prac w poprzedniej tabeli oddzielnie stanowiska pracowników wraz z ilością godzin i odpowiadającym wynagrodzeniem)		
2			
3			
4			
	RAZEM		

Załącznik nr 1. Price Offer (English version)

1. Proposed remuneration

No	Scope of the service	FY 2018	FY 2019
		PLN Net/Gross	PLN Net/Gross
1	Audit of the Financial Statement of UNIQA TU SA for the year ended December 31, 2018 and December 31, 2019		
2	Audit of the Financial Statement of UNIQA TUnZ SA for the year ended December 31, 2018 and December 31, 2019		
3	Audit of the Solvency and Financial Condition Report of UNIQA TU SA for the year ended December 31, 2018 and December 31, 2019		
4	Audit of the Solvency and Financial Condition Report of UNIQA TUnZ SA for the year ended December 31, 2018 and December 31, 2019		
5	Audit of the Consolidation Package of UNIQA TU SA for the year ended December 31, 2018 and December 31, 2019 in accordance with the accounting principles of the UNIQA Insurance Group, for the consolidation purpose of this Group		
6	Audit of the Consolidation Package of UNIQA TUnZ SA for the year ended December 31, 2018 and December 31, 2019 in accordance with the accounting principles of the UNIQA Insurance Group, for the consolidation purpose of this Group		
	TOTAL		

2. Method of determining remuneration

No	Position	No of hours	Remuneration
1	(please provide separately for each item of scope of work from the previous table the positions of the employees, together with the number of hours and the corresponding remuneration)		
2			
3			
4			
	Total		

Załącznik nr 2. Formularz Informacyjny o Oferencie

1. Dane podstawowe o Oferencie

Data zebrania informacji	
Nazwa firmy (pełna)	
Kapitał zakładowy w PLN	
Udziałowcy wraz z % udziałami	
Branża	
Podstawowy zakres działalności	
Adres	
Telefon	
Strona www	
adres e-mail (ogólny)	
Nr NIP	
Nr REGON	
Nr KRS lub nr ewidencji gospodarczej	
Posiadane zezwolenia i koncesje	
Posiadane certyfikaty instytucji zewnętrznych	

2. Dane szczegółowe Oferenta

Rok założenia firmy			
Liczba oddziałów/jednostek terenowych			
Liczba zatrudnianych pracowników w ostatnich trzech latach	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Przychody w ostatnich trzech latach	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Średnia liczba zatrudnionych aktuariusz (pełne etaty) w danym roku	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Średnia liczba zatrudnionych biegłych rewidentów (pełne etaty) w danym roku	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Liczba badanych podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową /reasekuracyjną w danym roku	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Liczba badanych podmiotów o sumie bilansowej powyżej 500 mln PLN w danym roku	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017

3. Powiązania Oferenta z Zamawiającym

Czy Oferent realizował projekty, dostarczał usługi bądź towary dla Zamawiającego? Jeśli TAK to proszę podać w jakim okresie i jakie usługi.	TAK	NIE
Czy Oferent jest ubezpieczony w którejś ze spółek Zamawiającego? Jeśli TAK to proszę podać rodzaj polisy i sumy ubezpieczenia.	TAK	NIE
Czy Oferent ma lub miał powiązania kapitałowe bądź osobowe z Zamawiającym w ciągu ostatnich trzech lat? Jeśli TAK to proszę opisać jakie.	TAK	NIE

Załącznik nr 2. Information form about the Bidder (English version)

1. Basic data about the Bidder

Date	
Full company name	
Share capital in PLN	
Shareholders together with % shares	
Industry sector	
The basic scope of activity	
Address	
Telephone	
Web page	
E-mail address	
No of NIP	
No of REGON	
No of KRS	
Licenses and concessions	
Certificates of external institutions	

2. Additional data about the Bidder

Date of establishment			
Number of branches / field units			
Number of employees employed in the last three years	FY 2015	FY 2016	FY 2017
Revenues in the last three years	FY 2015	FY 2016	FY 2017
Average number of employed actuaries (full-time jobs) in a given year	FY 2015	FY 2016	FY 2017
Average number of employed statutory auditors (full-time jobs) in a given year	FY 2015	FY 2016	FY 2017
Number of audited entities conducting insurance / reinsurance activity in a given year	FY 2015	FY 2016	FY 2017
Number of audited entities with a balance sheet total above PLN 0,5 billion in a given year	FY 2015	FY 2016	FY 2017

3. Relations between Bidder and Ordering Party

Did the Bidder implement projects, provide services or goods to the Ordering Party? If YES, please specify in what period and what services	YES	NO
Is the Bidder insured in any of the Ordering party companies? If YES, please provide the type of policy and sum insured	YES	NO
Does the Bidder have or had capital or personal relationships with the Ordering party in the last three years? If YES, please describe what.	YES	NO