

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
działając na polecenie Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na przeprowadzenie jednostkowego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz przeprowadzenie jednostkowego badania sprawozdania finansowego za rok 2018

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednostkowego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku i przeprowadzenie jednostkowego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
2. Badanie należy przeprowadzić w siedzibie Spółki przy ulicy Kolejowej 2 w Legnicy.
3. Ostateczne wersje sprawozdań z badania winny być przekazane **w 5 egzemplarzach: do dnia 26 marca 2018r za rok obrotowy 2017 oraz do 25 marca 2019r za rok obrotowy 2018.**
4. Udostępnienie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok nastąpi do dnia 28 lutego 2018 roku, za 2018 rok do dnia 28 lutego 2019,
5. Oferowane wynagrodzenie obejmować ma wszystkie koszty (m.in. wynagrodzenie za weryfikację sprawozdania, sprawozdanie z badania wraz z analizą ekonomiczno - finansową, koszty dojazdu i zakwaterowania zespołu badającego, możliwość konsultacji wybranych tematów z audytorem).
6. Od podmiotu badającego oczekuje się:
 - posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
 - posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia w zakresie badania sprawozdań finansowych,
 - zatrudniania co najmniej 2 biegłych rewidentów,
 - prowadzenia konsultacji w zakresie realizacji zapisów ustawy o rachunkowości od dnia podpisania umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego do dnia jego zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
 - udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe spółki za 2017 rok oraz 2018 rok w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 - przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki sporządzonych w formie tzw. listów intencyjnych informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości spółki.
7. Dodatkowe informacje można uzyskać od Naczelnika Działu Rachunkowości i Kadr tel. 76 753 61 21 w godzinach 11.00 - 13.00.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i rok 2018” oraz „Nie otwierać” należy przesłać **do dnia 28 września 2017 roku do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Spółki)** na adres:

Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2
59-220 Legnica

Oferta powinna zawierać:

1. informacje o ofercie (określenie firmy i siedziby, forma prowadzenia działalności, wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, wykaz zatrudnionych biegłych rewidentów wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia),
2. informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta),
3. cenę za badanie jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania za rok 2017 i rok 2018 uwzględniającą wszystkie koszty.
4. wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji,
5. wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółkę.

Koleje Dolnośląskie 
PROKURENT