

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Rada Nadzorcza spółki Trakcja PRKiI S.A. zaprasza do składania pisemnych ofert na badanie i przegląd sprawozdań finansowych Trakcja PRKiI S.A., Grupy Trakcja oraz wybranych spółek Grupy Trakcja za lata 2019-2020

1. Przedmiot zamówienia:
 - 1.1. Przegląd jednostkowych półrocznych sprawozdań finansowych Trakcji PRKiI S.A. oraz wybranych spółek Grupy Trakcja za pierwsze półrocze 2019 i 2020 roku, a także skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za pierwsze półrocze 2019 i 2020 roku sporządzonych wg MSR/MSSF oraz PSR wraz ze sporządzeniem raportów z przeglądu.
 - 1.2. Badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Trakcji PRKiI S.A. za rok obrotowy 2019 i 2020, jednostkowych oraz skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy Trakcja za rok obrotowy 2019 i 2020 a także skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy 2019 i 2020 sporządzonych wg MSR/MSSF oraz PSR wraz ze sporządzeniem sprawozdań z badania.
 - 1.3. Dokonanie weryfikacji pakietu konsolidacyjnego przygotowywanego na rzecz audytora Comsa S.A. z siedzibą w Hiszpanii (jednostki dominującej) za lata 2019 i 2020.
 - 1.4. Sporządzenie dodatkowych sprawozdań dla Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej Trakcji PRKiI S.A.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz oczekiwania wobec firmy audytorskiej:
 - 2.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i angielskim.
 - 2.2. Oferta powinna zawierać:
 - informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym), o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o proponowanym składzie zespołu audytowego przewidzianego do realizacji zamówienia,
 - oświadczenie biegłego rewidenta i firmy audytorskiej o spełnieniu ustawowo określonych wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności,
 - oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi należyte wykonanie zamówienia,
 - oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 - cenę za realizację zamówienia (podaną według wzoru w **załączniku nr 1**),
 - wskazanie metod i harmonogramu realizacji zamówienia,
 - informację o podmiotach, które firma audytorska badała dotychczas wraz z referencjami, w szczególności odnośnie do podmiotów z profilami działalności podobnymi do spółek



wymienionych w **załączniku nr 2** oraz podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania rewizji finansowej,
- projekt umowy na realizację Przedmiotu zamówienia,
- informację na temat zapewnienia obecności biegłego rewidenta na posiedzeniach Komitetu Audytu i Zarządu dotyczących badania/przeglądu sprawozdań finansowych oraz na Walnym Zgromadzeniu Trakcji PRKil S.A.,
- harmonogram prowadzonych stacjonarnie prac w siedzibie Trakcji PRKil S.A. uwzględniający w przypadku przeglądu sprawozdań półrocznych okres ok. 3-tygodniowy oraz w przypadku badania sprawozdań rocznych okres ok. 4-tygodniowy, które to okresy będą kończyły się publikacją raportów okresowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Termin i miejsce składania ofert: w formie papierowej w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie do 25.03.2019 (do końca dnia) na adres: Trakcja PRKil S.A., ul. Złota 59 XVIIIp. 00-120 Warszawa z dopiskiem „Audyt” oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: audyt@grupatrakcja.com. Oferty przysłane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu (decyduje data wpływu).

Załącznik nr 1 – szczegółowy wykaz spółek podlegających badaniu

Załącznik nr 2 – schemat organizacyjny Grupy Trakcja wraz z podstawowym opisem działalności

Załącznik nr 3 – kryteria wyboru firmy audytorskiej

Załącznik nr 4 – dodatkowe informacje