

Gdańsk, 19.08.2024 r.

DOP.260.28.2.2024.DB

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024., numer sprawy: DOP.260.28.1.2024.DB.

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA

Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniami Wykonawców:

Pytanie nr 1

Mając na uwadze treść zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia „Audytu działań Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. podejmowanych w latach 2022-2023, a także w pierwszej połowie 2024 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania”, w celu wyboru metod audytorskich do badania oraz oszacowania nakładów pracy niezbędnych do realizacji zadania audytowego, proszę o upublicznienie dokumentów lub odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy gwarantujecie państwo zdalny dostęp do elektroniczny do wszystkich wymaganych danych?
2. Czy akta pracownicze są zdigitalizowane, w tym dostępny do list obecności i systemu logowania pracowników?
3. Prosimy o podanie liczby pracowników zatrudnionych w analizowanych latach, w tym z wykazaniem liczby nowozatrudnionych i ilości rozwiązanych umów. Niniejsze dotyczy również ilości zleceniobiorców na zasadach B2B.
4. Czy w spółce jest rejestr umów oraz w jakiej formie jest prowadzony?
5. Czy oraz w jakiej formie prowadzony jest rejestr zakupów w spółce?
6. Czy zapisy w systemie księgowym pozwalają na przeglądanie rejestrów księgowych po kontrahentach i transakcjach z nimi ?
7. Czy w spółce jest procedura regulująca obieg dowodów księgowych?
8. Czy w spółce jest procedura regulująca obieg umów?
9. Czy w spółce jest prowadzony rejestr pełnomocnictw

Odpowiedź:

- 1.1. Udostępnimy niezbędną dokumentację w formie elektronicznej (w zakresie w jakim będą istniały możliwości techniczne).
- 1.2. Akta pracownicze są zdigitalizowane w części.
- 1.3. W przywołanym okresie średnie zatrudnienie (w oparciu o przepisy prawa pracy) wynosiło około 80 osób. Liczba zleceniobiorców uzależniona była od aktualnych potrzeb Spółki. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- 1.4. Tak (forma elektroniczna).
- 1.5. Rejestr zakupów prowadzony jest w formie elektronicznej w systemie finansowo – księgowym.
- 1.6. Tak
- 1.7. Tak.
- 1.8. Istnieją stosowne uregulowania.
- 1.9. Tak.

Pytanie nr 2

W związku z modułem nr 3 – „Weryfikacja działania w praktyce systemu zgód korporacyjnych wynikających ze statutów/umów spółek” prosimy o dostarczenie:

1. treści statutu/umowy spółki, jaka obowiązywała w okresie badania działań podejmowanych przez PSSE w latach 2022-2023, a także w pierwszej połowie 2024 r. wraz z uzasadnieniami zmian jakie były powodem ww. zmian.
2. wewnętrznych regulacji spółki, które regulowały sposób wydawania zgód korporacyjnych, o których mowa w tym Module.

Odpowiedź:

Umowa spółki jest dostępna pod adresem:

<https://bip.strefa.gda.pl/artykuly/103/status-prawny>

Pytanie nr 3

Ponadto z uwagi na ponowne ogłoszenie zapytania ofertowego bez wprowadzenia zmiany daty zakończenia przeprowadzania audytu oraz wykonania raportu, co oznacza skrócenie czasu prac o co najmniej 11 dni kalendarzowych, nasze pytanie dotyczy zapisów umowy o współpracy i wymaganych do spełnienia czynników, w celu możliwości wydłużenia tegoż terminu.

Odpowiedź:

Treść umowy zostanie ustalona z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Termin realizacji zamówienia określony w ogłoszeniu pozostaje bez zmian

Pytanie nr 4

W zapytaniu ofertowym mowa jest o dokonaniu analizy na podstawie przyjętej próby (dot. zamówień, przelewów i zgód korporacyjnych), prosimy o wskazanie minimalnego progu prób, przyjętych do akceptacji wykonanego audytu.

Odpowiedź:

Przyjęte próby winny wynikać z: metodologii pracy przyjętej przez Wykonawcę oraz ilości czasu przypadającego na realizację zamówienia.