

RADA NADZORCZA
Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych
„Polfa” Spółka Akcyjna w Warszawie
ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa

działając na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie
badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019
wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu z badania tego sprawozdania.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego dotyczącego Spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
2. Oczekiwania wobec firmy audytorskiej:
 - a) gotowość do obecności na posiedzeniu/posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz (o ile to będzie konieczne) na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 oraz rok obrotowy 2019, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy finansowe Spółki,
 - b) przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu do Zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Oferta powinna zawierać:
 - a) informacje o ofercie:
 - forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru;
 - aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów, do którego wpisany jest oferent;
 - poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 - informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
 - oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 - kopię polisy potwierdzającej zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną przez nie działalnością zawodową,
 - b) cenę netto i brutto za badanie i sporządzenie dokumentów, przeprowadzenie prac określonych w pkt. 1 i 2, cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania,
 - c) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 - d) wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz z udziałem w inwentaryzacji.
 - e) wykaz wykonanych audytów przez co najmniej ostatnie 5 lat.

4. Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 15 marca 2019 r. odpowiednio za rok obrotowy 2018r. oraz do dnia 13 marca 2020r. za rok obrotowy 2019 r.
5. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 28.09.2018 r. do godz. 10⁰⁰ w siedzibie Spółki: ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa (data złożenia jest datą wpływu) z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki TZF „Polfa” S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r oraz za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”. Oferty złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert nastąpi do dnia 28.09.2018 r. w siedzibie Spółki.
6. Informacji o dokumentach Spółki udziela Główny Księgowy lub osoba zastępująca w siedzibie Spółki, tel. 22 510 85 63 lub 22 510 92 98, w dni robocze w godzinach 9:00 – 14:00.
7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.