***Załącznik Nr 1***

Opis przedmiotu zamówienia

**Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na**

* prowadzeniu ksiąg rachunkowych, tj. bieżące księgowanie dokumentów, tj. w ciągu max 3 dni roboczych, prowadzenie ewidencji śr. trwałych i tabeli amortyzacyjnej, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i wewnętrznymi politykami
* sprawdzaniu dokumentów pod względem formalno-księgowym
* przygotowywaniu dokumentów do płatności w module F-K zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie i wewnętrznymi procedurami
* sporządzaniu sprawozdań finansowych w tym rocznych wymaganych przepisami prawa dla podmiotów prawnych, , dla organizacji non- profit i OPP;
* ustalaniu obowiązków podatkowych, sporządzaniu i składaniu deklaracji podatkowych i informacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT;
* wypełnianiu innych deklaracji wymaganych przepisami prawa np. GUS;
* reprezentowaniu Fundacji przed Urzędem Skarbowym w zakresie składanych sprawozdań; oraz w innych instytucjach w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych – w ramach udzielonego upoważnienia.;
* obsługiwaniu audytów prowadzonych przez m.in. Ministerstwa, inne organy administracji, agencje rządowe, organy Unii Europejskiej, darczyńców, biegłych rewidentów;
* podejmowanie innych czynności określonych przepisami prawa mających wpływ pośredni lub bezpośredni na prowadzenie ksiąg rachunkowych w tym nałożonych na fundację przez darczyńców.

W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga obecności przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Przez przedstawiciela Wykonawcy rozumie się osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy lub za zgodą Zamawiającego osobę posiadającą kompetencje
i doświadczenie nie niższe niż wskazane w ofercie. Wymiar kwartalny dyżuru wynosi max. 12 dni (po 8 godzin dziennie ) Terminy dyżurów zostaną ustalone przez Zamawiającego i Wykonawcę z co najmniej 3 – dniowym uprzedzeniem, na podstawie bieżącego zapotrzebowania.

**Niezbędne informacje o fundacji**

W Fundacji zatrudnionych jest 80 pracowników na umowę o pracę oraz ok. 60 w ramach umów cywilnoprawnych.

Rodzaj prowadzonej księgowości: fundacja prowadzi pełną księgowość.

Miejsce przechowywania ksiąg rachunkowych: siedziba Fundacji.

Budżet fundacji roczny wynosi ok 30 000 000 zł.

Rok finansowy obejmuje okres: 1 lipiec -30 czerwiec.

Liczba dowodów tj wyciągów bankowych, faktur, delegacji, list płac do zaksięgowania: średnio – miesięczna ok 600 dokumentów w skali roku.

Dokumenty zewnętrzne do zaksięgowania dostępne są w elektronicznym obiegu dokumentów,
do którego dostęp wykonawca uzyska po zawarciu umowy bez dodatkowych kosztów.

Fundacja posiada oprogramowanie Symfonia. Nie wykluczamy zmiany systemu po zakończeniu roku finansowego.

Zamawiający zamierza podjąć współpracę z wybranym Wykonawcą w trakcie roku obrachunkowego. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt audytu ksiąg finansowych fundacji od początku roku finansowego tj. 1 stycznia 2020 do daty przekazania ksiąg w ramach usługi wdrożenia.

***Załącznik Nr 2***

Wzór Formularza Oferty

**FORMULARZ OFERTY**

**na świadczenie usług księgowych na rzecz Fundacji WWF Polska**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/09/2020/MB z dn. 8.09.2020

**ZAMAWIAJĄCY:**

Fundacja WWF Polska

ul. Usypiskowa 11

02‐386 Warszawa

**WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy** **lub** **Wykonawców****występujących wspólnie****(oraz Imię i nazwisko osoby** **uprawnionej do** **reprezentowania****Wykonawcy / Wykonawców)** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

W nawiązaniu do prowadzonego przez Fundację WWF Polska postępowania na **świadczenie usług księgowych na rzecz Fundacji WWF Polska** składam niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że:

**1a. Za 1 miesiąc świadczenia usługi zgodnie z treścią Zapytania ofertowego oferuję wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości brutto**

........................................ PLN (słownie:................................................),

w tym VAT: ……………………….zł

**1b. Za jednorazową usługę wdrożenia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego oferuję wynagrodzenie w wysokości brutto**

 ........................................ PLN (słownie:................................................),

 w tym VAT: ……………………….zł

**2. Niniejszym oświadczam, że:**

1. Zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz oświadczam, iż akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w ww. dokumentach.
2. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, świadczyłem przez okres co najmniej jednego roku następujące usługę obsługi księgowej dla podmiotów z III sektora :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot usługi** | **Termin wykonania** | **Zamawiający + sektor działalności** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Do realizacji zamówienia skieruję następujące osoby:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** | **Wykształcenie i uprawnienia** | **Doświadczenie** | **Znajomość programu Symfonia tj.** **Liczba lat pracy**  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Posiadam aktualną polisę od odpowiedzialności cywilnej w ……………………………………….
Nr polisy …………………………………………..na kwotę……………………………………
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

*………............………………dnia ........................ .............................................................*

 *(miejsce) (podpis Wykonawcy)*

**Załącznik Nr 3**

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

...................., dnia ...............

.......................................

Dane teleadresowe Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/09/2020/MB z dn. 8.09.2020

na świadczenie usług księgowych na rzecz Fundacji WWF Polska

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Ja niżej podpisany(a)

...........................................................................................................................

**oświadczam, że** spełniam/nie spełniam (niepotrzebne skreślić) wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

............................... dnia .................

...................................................... Podpis Wykonawcy

**Załącznik Nr 4**

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

....................., dnia ...............

.......................................

Dane teleadresowe Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/09/2020/MB z dn. 8.09.2020

na świadczenie usług księgowych na rzecz Fundacji WWF Polska

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH**

Ja niżej podpisany(a)

.................................................................................................................................................................... **oświadczam, że ja-Wykonawca** jestem/nie jestem (niepotrzebne skreślić) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w Radzie i Zarządzie Fundacji;
2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
5. pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

............................... dnia ……

......................................................

Podpis Wykonawcy

***Załącznik Nr 5***

Oświadczenia wykonawcy

....................., dnia ...............

.......................................

Dane teleadresowe Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/09/2020/MB z dn. 8.09.2020na świadczenie usług księgowych na rzecz Fundacji WWF Polska

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI DO USŁUGOWEGO PROWADZENIA
KSIĄG RACHUNKOWYCH**

**Niniejszym oświadczam, że:**

1. jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22);
2. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
3. Osoby które będą wykonywały czynności w ramach niniejszej umowy nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 Ustawy
o rachunkowości.

............................... dnia ……

......................................................

Podpis Wykonawcy

***Załącznik Nr 6***

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

**1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH** jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Usypiskowej 11, 02-386 Warszawa; tel. (22) 660 44 33; faks (22) 660 44 32.

**2. Fundacja WWF Polska ustanowiła INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nim skontaktować pisząc na adres email: daneosobowe@wwf.pl

**3. Podstawa prawna do korzystania z Twoich danych.** Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli **RODO**przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych:

* w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert, przetargów, ustanowienia lub realizacji umowy lub innych bezpośrednio powiązanych zobowiązań (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
* w celu zabezpieczenia zobowiązań prawnych WWF (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
* w celu dochodzenia zgodnych z prawem interesów WWF, chyba że przeważają Państwa interesy lub podstawowe prawa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

**4. Odbiorcy danych**

Twoje dane osobowe mogą w niektórych przypadkach zostać przekazane innym firmom lub osobom prawnym, w szczególności usługodawcom (np. partnerom hostingowym, firmom mediów społecznościowych, kancelariom prawnym, firmom kurierskim, etc.) i władzom państwowym (np. urzędom skarbowym w związku  z informacjami podatkowymi).

**5. Retencja danych**

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to jest konieczne w celu, dla których są gromadzone - rozstrzygnięcia konkursu ofert lub przetargu, zawarcia umowy i jej realizacji oraz spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych**.**

W celu ustalenia, jak długo przechowujemy dane, patrzymy na kategorię danych i cel, dla którego je zebraliśmy.  Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ich ilość, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkód wynikłych z ich nieuprawnionego użycia lub ujawnienia, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków lub rozwiązań prawnych.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację WWF Polska, przysługują Ci następujące prawa:

1. dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu;
2. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ja niżej podpisany(a)

……………………………………………………………………………………………………………………oświadczam,

że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej RODO.