

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r.

Poz. 5

Zarządzenie Nr 2
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 29 stycznia 2014 r.

**w sprawie powoływania biegłego rewidenta w celu zbadania rocznego sprawozdania
z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej**

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu powołania niezależnego biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania z prowadzonej przez operatora wyznaczonego rachunkowości regulacyjnej, zawierającego w szczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych, pod względem zgodności z przepisami prawa oraz zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”, instrukcją rachunkowości regulacyjnej i opisem kalkulacji kosztów, zwanego dalej „badaniem”, przeprowadza się postępowanie konkursowe.

§ 2. 1. Informację o rozpoczęciu postępowania konkursowego ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UKE oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE.

2. W ogłoszeniu o rozpoczęciu postępowania konkursowego określa się w szczególności:

- 1) przedmiot postępowania konkursowego;
- 2) miejsce udostępnienia specyfikacji warunków postępowania konkursowego, zwanej dalej „specyfikacją”;
- 3) miejsce oraz termin składania ofert.

§ 3. W specyfikacji określa się w szczególności warunki formalne jakim powinna odpowiadać oferta, formę i terminy przekazania Prezesowi UKE wyników badania oraz kryteria oceny oferty.

§ 4. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję.

2. Komisja składa się z od 4 do 6 członków, w tym Przewodniczącego, wyznaczonych przez Prezesa UKE spośród pracowników UKE posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia postępowania konkursowego.

§ 5. 1. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący.

2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w tym Przewodniczącego.

3. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego.

§ 6. 1. Komisja otwiera oferty, sporządza listę ofert złożonych w terminie i przekazuje ją Prezesowi UKE.

2. Niezwłocznie po sporządzeniu listy, o której mowa w ust. 1, każdy członek Komisji składa Prezesowi UKE pisemne oświadczenie, że:

- 1) nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym z oferentów, którzy złożyli oferty znajdujące się na liście, o której mowa w ust. 1;
- 2) przed upływem roku od daty ogłoszenia o postępowaniu nie pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym z oferentów, którzy złożyli oferty znajdujące się na liście, o której mowa w ust. 1;
- 3) nie pozostawał z żadnym z oferentów, którzy złożyli oferty znajdujące się na liście, o której mowa w ust. 1, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

§ 7. 1. Niezwłocznie odwołuje się członka Komisji, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa § 6 ust. 2, albo którego oświadczenie okaże się nieprawdziwe.

2. Jeżeli w wyniku odwołania liczba członków Komisji jest mniejsza niż 4, uzupełnia się skład Komisji wyznaczając kolejnego członka Komisji, zgodnie z § 4 ust. 2.

§ 8. 1. Komisja dokonuje badania i oceny ofert w dwóch etapach.

2. W etapie pierwszym Komisja bada, czy oferta odpowiada warunkom formalnym, o których mowa w § 3.

3. Warunkiem zakwalifikowania oferty do etapu drugiego jest spełnienie przez nią warunków formalnych.

4. W etapie drugim Komisja dokonuje oceny oferty zgodnie z kryteriami oceny oferty, o których mowa w § 3.

5. Dokonując oceny oferty Komisja odrębnie ocenia spełnianie poszczególnych kryteriów oceny oferty. Ocenę oferty stanowi suma częściowych ocen przyznanych danej ofercie zgodnie z poszczególnymi kryteriami oceny oferty.

§ 9. Postępowanie konkursowe unieważnia się, jeżeli:

- 1) nie wpłynęła żadna oferta albo
- 2) żadna z ofert nie została zakwalifikowana przez Komisję do oceny w etapie drugim.

§ 10. 1. Z przebiegu postępowania konkursowego Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

- 1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów badania i oceny ofert;
- 2) imiona i nazwiska członków Komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali udział;

- 3) liczbę złożonych ofert;
- 4) liczbę ofert złożonych po terminie;
- 5) liczbę ofert zbadanych w pierwszym etapie;
- 6) liczbę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w drugim etapie;
- 7) uszeregowanie ofert według ich łącznych ocen, ze wskazaniem ocen częściowych o których mowa w § 8 ust. 5 albo informację o braku ofert spełniających warunki formalne;
- 8) uzasadnienie rozstrzygnięć i ocen dokonywanych w czasie postępowania konkursowego;
- 9) podpisy wszystkich członków Komisji, a w przypadku braku podpisu wyjaśnienie przyczyny braku podpisu.

2. Do protokołu dołącza się listę, o której mowa w § 6 ust. 1.

3. Komisja niezwłocznie przekazuje Prezesowi UKE w celu zatwierdzenia protokołu, o którym mowa w ust. 1, wraz z całą dokumentacją związaną z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

4. Niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu powołuje się biegłego rewidenta albo unieważnia się postępowanie konkursowe.

§ 11. Zatwierdzenie protokołu, o którym mowa w § 10 ust. 1, kończy postępowanie konkursowe.

§ 12. 1. O powołaniu biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania albo o unieważnieniu postępowania konkursowego ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UKE oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE.

2. O powołaniu biegłego rewidenta informuje się operatora.

§ 13. 1. Biegłego rewidenta powołanego do przeprowadzenia badania odwołuje się, jeżeli naruszy warunek niezależności od operatora w okresie przeprowadzania badania.

2. Biegłego rewidenta powołanego do przeprowadzenia badania można odwołać, jeżeli:

- 1) wyniki badań nie zostaną przekazane Prezesowi UKE w formie i terminach określonych w specyfikacji;
- 2) informacje podane przez biegłego rewidenta w ofercie okażą się nieprawdziwe;
- 3) w innych przypadkach wskazanych w akcie powołania biegłego rewidenta.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Magdalena Gaj