

Hrubieszów, dnia 30.04.2021r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
ul. Piłsudskiego 11
22-500 Hrubieszów
NIP 9191517717

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Określenie przedmiotu zamówienia:

Kod CPV 79212000-3 Usługi audytu.

Przedmiot zamówienia: Usługi audytu w zakresie:

Realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
Zakupy i zamówienia publiczne
Realizowane inwestycje i modernizacje
Gospodarkę finansową w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.03.2021

Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków w zakresie ich zasadności i odpowiedniego ich udokumentowania. Analiza dokumentacji powinna nastąpić w zakresie umożliwiającym wydanie przez wykonawcę wiążącej opinii i sporządzenie raportu w tym zakresie.

Warunki stawiane Wykonawcy:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie lub/i dysponują osobami odpowiednio zdolnymi do wykonania zlecenia, posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Przez wykonawców o niezbędnych/odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:

a) udokumentowane kwalifikacje,

b) udokumentowane doświadczenie:

w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (co najmniej 2 zadania), związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych.

2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowany jest do złożenia wraz z ofertą:

- a) wykazu wykonanych audytów zewnętrznych zadań/podmiotów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
- b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
- c) potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie uprawniające do przeprowadzenia audytu.

Powyższe dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zamówienia, jak również podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

3. Audyt mogą przeprowadzić osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. Poz.885), lub osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zatrudniające przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa powyżej.

oraz

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
- nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Wykonawca audytu oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Zamawiającego.

5. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w pkt. 4 składa zarówno wykonawca audytu, jak i osoby przeprowadzające audyt.

6. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli wykonawca audytu (dotyczy to również osób uczestniczących w przeprowadzaniu audytu):

- a) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce Zamawiającego lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego projektu,
- b) jest lub był w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem w jednostce Zamawiającego albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- c) w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego przeprowadzonego w jednostce Zamawiającego albo jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- d) osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki Zamawiającego, jednostki wobec niej

dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt,

e) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki Zamawiającego albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby,

f) jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, weryfikację i zarządzanie przedmiotem audytu,

g) z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.

7. Wykonawca audytu gwarantuje zastosowanie właściwej metodologii badania audytowego i objęcie badaniem audytowym odpowiednio właściwej reprezentatywnej próby dokumentacji.

8. Audyt należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi standardami.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów.

Termin składania ofert upływa dnia 07.05.2021r. o godz. 11:00. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Otwarcie ofert

Oferty zostaną otwarte w dniu 07.05.2021r. o godz. 11:30, w Sali Konferencyjnej w budynku Szpitala (parter obok Sekretariatu).

Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną następujące informacje: nazwa firmy, adres, cena oferty,

Warunki zamówienia i termin realizacji:

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z usługą.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z Zamawiającym w trakcie trwania umowy w zakresie wprowadzania ewentualnych uwag i poprawek zgłaszanych przez Zamawiającego.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się o dodatkowe wyjaśnienia.
- 4) Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 10.05.2021 r. – 24.05.2021r.
- 5) Sposób przeprowadzenia audytu:
 - w dniach od 10.05.2021r do 14.05.2021 r.w siedzibie Zamawiającego
 - w dniach od 15.05.2021r do 23.05.2021 r.pozą siedzibą Zamawiającego

- w dniu od 24.05.2021r przedłożenie raportu z przeprowadzonego audytu w siedzibie Zamawiającego

- 6) Planowany termin podpisania umowy – 10.05.2021 r.
- 7) Termin przedłożenia kompletnego raportu z przeprowadzonego audytu – 24.05.2021 r.
- 8) Zamawiający informuje iż nie przewiduje składania ofert częściowych.
- 9) Wykonawca będzie ponosił przez cały okres obowiązywania umowy wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania.
- 10) Termin płatności za usługę minimalnie 14 dni, maksymalnie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Opis kryterium oceny ofert:

O wyborze wykonawcy decydować będzie kryterium cena - 100%.

Liczba punktów w ramach kryterium Cena zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem

$$C = C_n / C_{ob} \times 100$$

C- liczba punktów

C_n –cena najniższa

C_{ob} – Cena oferty badanej

100 - stały wskaźnik

Opis sposobu przygotowania oferty :

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia.
- 2) Ofertę należy sporządzić według formularza oferty (*Załącznik Nr 1 do Zaproszenia*)
- 3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących: oświadczeń i dokumentów, treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w ofercie:

oczywiste omyłki pisarskie,

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający odpowie na zadane pytanie, zamieszczając na stronie internetowej szpitala treść pytania i odpowiedzi nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, (nie ujawniając przy tym źródła) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający oczekuje przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej w wersji edytowalnej na adres email: zamowienia.publiczne@spzozhrubieszow.pl Każda ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące zamówienia można otrzymać pisemnie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

P. Artur Macheta tel. 84 5353218

P. Beata Krzyżewska tel 84 5353207

Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

Załączniki do oferty:

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: formularz oferty, dokumenty wymienione w pkt.2 sekcji „Warunki stawiane Wykonawcy”, podpisane oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt. 4 sekcji „Warunki stawiane Wykonawcy”.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Hrubieszowie
mgr inż. Artur Macheta