

Stargard, 17.05.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR TA.8023.5.2.2019.GJ2
na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za lata obrotowe
2019, 2020.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów w/w ustawy.

I. Wprowadzenie:

Powiat Stargardzki zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za lata obrotowe 2019 i 2020.

II. Nazwa i adres:

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard
Tel. 91 834 02 83 fax. 91 4 804 801

III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

- Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za:
 - rok obrotowy 2019 obejmującego okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - rok obrotowy 2020 obejmującego okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- Sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w terminie:
 - za rok obrotowy 2019 do 30 kwietnia 2020 r.,
 - za rok obrotowy 2020 do 30 kwietnia 2021 r.

IV. Informacje dotyczące Audytowanego:

Lp.	Dane jednostki podlegającej analizie	
1.	Nazwa jednostki	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
2.	Adres	ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard
3.	Nr telefonu	91 578 92 03
4.	Nr faksu	91 577 04 23
5.	Przedmiot działalności	udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł) za	
		2017 rok	2018 rok
1.	Przychody ogółem	47 188 769,00	53 289 447,00
2.	Koszty ogółem	54 956 080,00	62 289 795,00
3.	Wynik finansowy netto	-7 767 311,00	- 9 000 348,00
4.	Zobowiązania ogółem	13 612 456,00	14 267 167,00
	w tym wymagalne	4 409 786,00	4 589 572,00
5.	Należności	5 628 740,00	5 511 158,00
6.	Średnioroczne zatrudnienie	430*	468*

*pracownicy medyczni i niemedyczni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu potwierdzenia spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy audytorskie:

1. Spełniające wymagania określone w art. 46 w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).
2. Spełniające wymagania niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).
3. Posiadające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych tj. co najmniej, w okresie od 2013 r. do 2018 r., trzykrotnie przeprowadzały badanie i ocenę sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych (samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), których suma bilansowa – każdego z nich - w okresie badanym przekroczyła 40 mln zł.
4. Zapewniające udział w badaniu kluczowego biegłego rewidenta posiadającego co najmniej 6 letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jako biegły rewident, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie w latach 2013 – 2018 w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych.
5. Posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia.

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualne poświadczenie/zaświadczenie wydane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów o wpisie na listę firm audytorskich.
3. Aktualne poświadczenie/zaświadczenie wydane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów o wpisie kluczowego biegłego rewidenta do Rejestru biegłych rewidentów.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).
5. Aktualna polisa, o której mowa w art. 53 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).
6. Dowód opłacenia składki z tytułu polisy, o której mowa w pkt.V p.pkt.5.

VII. Termin związania z ofertą:

1. Termin związania ofertą - 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający ze względu na uwarunkowania proceduralne zastrzega sobie prawo do przedłużenia związania ofertą na okres nie dłuższy niż 60 dni.
4. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą, zamawiający na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu.
5. Niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą stanowi powód jej odrzucenia.

VIII. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, sporządzony w języku polskim.
4. Oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu.
5. Kopertę/opakowanie należy oznaczyć: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za lata obrotowe 2019 i 2020”.

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 30 maja 2019 r. (do godziny 15:00) na adres: Starostwo Powiatowe, 73-110 Stargard, ul. Skarbowa 1, (Kancelaria Ogólna – parter budynku).

X. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 100 %.

XI. Inne informacje związane z zapytaniem ofertowym:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty nie podając przyczyny.
2. Odrzuceniu podlegają oferty podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy nie potwierdzili spełnienia warunków, o których mowa w pkt V oraz nie przedłożyli dokumentów wymienionych w pkt VI niniejszego zaproszenia.
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert, a w szczególności gdy będzie niższa o co najmniej 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, wystąpi o udzielenie wyjaśnień. W przypadku gdy oferent nie wykaże, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, oferta taka będzie podlegała odrzuceniu.
4. W niniejszym postępowaniu nie przysługują żadne środki odwoławcze.
5. Z wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego umowę zawiera Kierownik badanej jednostki. Umowa może zostać przedłużona na kolejny dwuletni okres.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia:
 - 1) za rok obrotowy 2019 do 30 kwietnia 2020 r.,
 - 2) za rok obrotowy 2020 do 30 kwietnia 2021 r.
7. Rozliczenia z tytułu płatności będą odrębne dla każdego okresu objętego badaniem.
8. Wymagany termin płatności minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury dotyczącej badanego okresu.
9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
10. Zaproszenie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego, w miejscu publicznym na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

XII. Klauzula informacyjna:

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 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, tel. 91 48 04 802/803.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie jest Pan Łukasz Wilkosz, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr tel. 91 834 02 83, e-mail: iod@powiatstargardzki.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ppkt 1).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie”.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. – o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
6. Celem uzyskania Pani/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest realizacja ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej, a także do podjęcia czynności zmierzających do udzielenia niniejszego zamówienia oraz do zawarcia i wykonania umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i lit. e RODO).
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIII. Sposób powiadomienia wykonawców o wyborze oferty

Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania pisemnie. Ponadto zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

XIV. Wszelkich informacji udziela:

1. W sprawach merytorycznych: Lucyna Walawska główny księgowy Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, tel. 91 578 92 03.
2. W sprawach formalnych: Łukasz Wilkosz dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Stargardzie, tel. 91 834 02 83, Beata Gajewska zastępca dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Stargardzie, tel. 91 834 02 82.

XV. Załączniki do zaproszenia do składania ofert:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Wzór umowy – załącznik nr 2.

STAROSTA
Iwona Wiśniewska

