

Stargard, 21.05.2021 r.

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR TZ.8023.5.1.2021.GJ1  
na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego  
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
za lata obrotowe 2021, 2022.**

Wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza od kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), w związku z tym do niniejszego postępowania stosuje się zasady określone w uchwale Nr 1413/21 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych.

**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 2021 i 2022.

**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 2021 obejmującego okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
  - rok obrotowy 2022 obejmującego okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- Sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w terminie:
  - za rok obrotowy 2021 do 29 kwietnia 2022 r.,
  - za rok obrotowy 2022 do 28 kwietnia 2023 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	
		2019 rok	2020 rok
1.	Przychody ogółem	59 119 485	61 056 709
2.	Koszty ogółem	64 775 485	63 860 160
3.	Wynik finansowy netto	- 5 656 000	- 2 803 451
4.	Zobowiązania ogółem	11 718 944	9 500 381
	w tym wymagalne	2 084 900	0
5.	Należności	5 644 030	5 228 439
6.	Średnioroczne zatrudnienie*	416,44	391,39

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

#### V. Warunki udziału w postępowaniu.

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. z 2020 r. poz. 1415).
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. z 2020 r. poz. 1415).
3. Posiadające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, które w okresie od 2015 r. do 2020 r., przeprowadzały co najmniej 3 badania i oceny 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, który w okresie od 2015 r. do 2020 r., przeprowadził co najmniej 3 badania i oceny sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych (samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej).
5. Posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. poz. 2074).

**VI. Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą, w tym 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. z 2020 r. poz. 1415).
5. Kopia dokument potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. poz. 2074).
6. Kopia dowodu 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 spowoduje jej odrzucenie.

**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 nieprzejrystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu.
5. Kopertę/opakowanie należy oznaczyć: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za lata obrotowe 2021 i 2022”.

#### **IX. Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy złożyć **do dnia 1 czerwca 2021 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 unieważnienia 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 % 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.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia:
  - 1) za rok obrotowy 2021 do 29 kwietnia 2022 r.,
  - 2) za rok obrotowy 2022 do 28 kwietnia 2023 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:**

1. 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”, 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 Tadeusz Ler, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr tel. 91 48 04 802/803, 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 za lata obrotowe 2021, 2022.” Nr TZ.8023.5.1.2021.GJ1,
- 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,
- 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, stosowanie do art. 22 RODO,
- 8) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - c) 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,
  - d) 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:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - c) 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.

2. Zamawiający informuje, że:

- 1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą

- postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych,
- 2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  - 3) w przypadku, korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

### **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: Beata Gajewska dyrektor Biura Kontroli Starostwa Powiatowego w Stargardzie, tel. 91 834 02 83, Agnieszka Pietrucin główny specjalista w Biurze 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 Wisniewska

