




Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–97 , fax. 55 230–41–50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/
	Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu pod nazwą "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu"

Elbląg, dn. 05.10.2018 r.

DYREKTOR
SZPITALA MIEJSKIEGO
św. Jana Pawła II w Elblągu
lek. Mirosław Gorbaczewski

Zatwierdził:

Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia poniżej 30 000 EURO

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu pod nazwą "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu"

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg (dawniej Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Żeromskiego 22, 82-300 Elbląg), realizując projekt pod nazwą „Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu” współfinansowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Osi priorytetowej: 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast, zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wymienionego projektu wraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonego audytu przed zakończeniem okresu trwałości projektu.


Zapytanie ofertowe obejmuje przeprowadzenie audytu zewnętrznego wraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonego audytu przed zakończeniem okresu trwałości projektu pod nazwą "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu" współfinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Osi priorytetowej: 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast.

Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).

I. Zamawiający:

1. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, (dawniej Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Żeromskiego 22, 82-300 Elbląg),
2. Adres Zamawiającego: ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg
3. REGON: 281098840
4. NIP : 578-310-44-67
5. Tel. 55-230-41-57
6. fax: 55-230-41-50
7. E-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl



	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–97 , fax. 55 230–41–50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/
	Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu pod nazwą "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu"

- Adres strony internetowej na której Zamawiający udostępni niezbędne materiały:
<http://www.szpitalmiejski.elblag.pl>
- Godziny pracy Zamawiającego: od 7.00 do 14.35 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

II. Nr projektu:

Nr projektu: UDA-RPWM.04.02-28-005/10-02

III. Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 2 145 552,95 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 2 145 552,95 zł

Kwota dofinansowania: 1 501 887,03 zł

IV. Okres realizacji projektu:

Okres realizacji projektu: 01.03.2010 - 05.12.2013

V. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na zakończenie okresu trwałości projektu usługi audytu zewnętrznego projektu pn.: „Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu”
- Raport z audytu wraz z opinią zostanie sporządzony i przekazany Zamawiającemu w języku polskim, w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

VI. Zakres audytu zewnętrznego

Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie. Audyt powinien przebiegać zgodnie z dokumentem: „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.

Szczegółowe wytyczne do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu dostępne są pod adresem:

http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=376 lub <http://rpo.07-13.warmia.mazury.pl/>

Wszystkie strony raportu z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.

VII. Warunki dotyczące udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zlecenia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie i dysponują osobami (minimum dwie osoby – w tym biegły rewident) zdolnymi do wykonania zlecenia.
- Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:
 - udokumentowane kwalifikacje do realizacji zadań o podobnym charakterze,



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</p> <p>Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu pod nazwą "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu"</p>
--	--

b) udokumentowane doświadczenie:

- w zakresie audytowania co najmniej 2 projektów w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o podobnym charakterze,
- związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
- w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego.

3. Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:

- a) wykazu wykonywanych audytów projektów wraz z terminem ich wykonania,
- b) wykazu osób (minimum dwóch osób – w tym biegły rewident), które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
- c) potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

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

5. Audyt przeprowadzają podmioty, które m.in.:

- a) uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych
- b) uprawnione są do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
- c) posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych,
- d) w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzaminy pozwalające na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego oraz
 - posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
 - nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Mając na uwadze poprawność i kompleksowość audytu jednym z członków zespołu audytowego musi być osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

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

VIII. Bezstronność i niezależność wykonawcy audytu zewnętrznego

1. Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu muszą spełnić wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu takich okoliczności, składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego jak i osoba przeprowadzająca audyt.
2. Niniejsze oświadczenie stanowią załączniki do umowy podpisanej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą audytu zewnętrznego.
3. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli wykonawca audytu zewnętrznego (dotyczy również osób uczestniczących w przeprowadzeniu audytu):



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</p> <p>Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu pod nazwą "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu"</p>
--	--

- a) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego projektu,
 - b) jest lub w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Beneficjenta albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
 - c) w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,
 - d) osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Beneficjenta, 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 Beneficjenta albo zatrudnienia przy prowadzeniu audytu takie osoby,
 - f) jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie przedmiotowym projektem,
 - g) pozostaje lub w ciągu ostatnich 3 lat pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM tj.: IZ, IP, IP II,
 - h) jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,
 - i) z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.
4. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do wszystkich wymienionych instytucji tj.: IZ, IP, IP II. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji tj.: IZ, IP, IP II osób wykonujących audyt zewnętrzny.


IX. Termin realizacji zamówienia:

1. Audyt zostanie przeprowadzony do 14 dni od daty zawarcia Umowy.
2. Umowa zostanie podpisana po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.
3. Wykonawca związany jest z ofertą 30 dni od daty terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy audytu

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2. Oświadczenie o bezstronności – Załącznik nr 2
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – Załącznik nr 3
4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–97 , fax. 55 230–41–50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</p> <p>Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu pod nazwą "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu"</p>
---	--

5. **Wykaz wykonanych lub wykonywanych audytów na zakończenie okresu trwałości projektów finansowanych ze środków publicznych** wraz z terminem ich wykonania oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie np. referencje (co najmniej dwa zadania/projekty w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) – Załącznik nr 4
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

Powyższe dokumenty i oświadczenia stanowią integralną część składanej oferty, jako element konieczny wymogów formalnych. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

XI. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty można składać do dnia 12.10.2018r. o godz. 09.30:

1. drogą elektroniczną:

- 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez wykorzystanie odpowiedniej aplikacji, dedykowanej dla niniejszego postępowania na stronie Platformy zakupowej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - **https://platformazakupowa.pl/szpitalmiejski_elblag**
- 2) Oferta złożona po terminie nie podlega otwarciu,
- 3) **Zamawiający otworzy oferty w dniu 12.10.2018r. o godz. 10.30**, poprzez wykorzystanie odpowiedniej aplikacji, dedykowanej dla niniejszego postępowania na stronie Platformy zakupowej,

2. pocztą, kurierem lub osobiście:

- 1) Ofertę należy złożyć (przesłać lub złożyć osobiście) w Sekretariacie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35, **do dnia 12.10.2018 r. do godz. 09.30.** z dopiskiem: **„Oferta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu pod nazwą "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu",**
- 2) Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględniane,
- 3) **Zamawiający otworzy oferty w dniu 12.10.2018r. o godz. 10.30**, w budynku Administracji, I piętro przy ul. Żeromskiego 22,
- 4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XII. Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Oferta z najniższą ceną, która spełnia wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym zostanie uznana jako najkorzystniejsza.

XIII. Płatności.



	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–97 , fax. 55 230–41–50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</p> <p>Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu pod nazwą "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu"</p>
---	--

Podstawę wypłaty wynagrodzenia będzie stanowić wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT lub rachunek za wykonanie prac audytorskich potwierdzonych raportem z audytu przygotowanym wg dokumentu „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”, a także z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Zapłata za wykonanie zamówienia będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Audytora w fakturze lub rachunku w następujący sposób:

- 100% wynagrodzenia po otrzymaniu raportu końcowego i/lub opinii zawierającej wnioski z audytu dla projektu. Podstawą do wystawienia rachunku jest pisemne potwierdzenie odbioru wyników badania przez Zamawiającego.
- termin płatności 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.

Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Płatność będzie realizowana przelewem (na konto wskazane na fakturze) na podstawie faktury wystawionej przez Audytora po poprawnym zrealizowaniu zamówienia.

Osoba do kontaktów: Małgorzata Adamowicz, tel. 55 239 44 49

XIV. Zamawiający zastrzega prawo do:

- 1) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów udzielenia zamówienia lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
- 2) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,
- 3) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, bez podania przyczyn,
- 4) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
- 5) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
- 6) wyłącznej interpretacji zapisów Dokumentacji postępowania.

XV. Załącznikami do zapytania ofertowego są:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2. Oświadczenie – Załącznik nr 2
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 3
4. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (co najmniej dwa zadania/projekty w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) – Załącznik nr 4
5. Projekt umowy – Załącznik nr 5