

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER
z siedzibą w Warszawie (04-564), ul. J. Strusia 4/8

zaprasza

do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy

na:

„Wykonanie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdania z badania”

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na badaniu sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdania z tych badań.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na badaniu sprawozdań finansowych wraz z pakietem konsolidacyjnym za lata obrotowe 2023 i 2024 oraz sporządzenie sprawozdań z tych badań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia).
2. Kody CPV:
79210000-9 Usługi księgowo i audytorskie
79212000-3 Usługi audytu
3. Rodzaj zamówienia: usługi

III. Termin realizacji zamówienia

Sprawozdanie z badania wraz z pakietem konsolidacyjnym winno zostać przekazane niezwłocznie po ich sporządzeniu, jednak nie później niż w terminie do 15 kwietnia 2024 roku za rok 2023 obrotowy oraz do 15 kwietnia 2025 roku za rok 2024 obrotowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Wykonawca musi zapewnić udział kluczowego biegłego rewidenta posiadającego doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 4 audytów w podmiotach leczniczych w ciągu ostatnich 4 lat,
3. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 4 badań sprawozdań finansowych / audytów podmiotów leczniczych uzyskane w ciągu ostatnich 4 lat,
4. sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwi im wykonanie usługi, w szczególności są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie prowadzonej działalności,
5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Wraz z Ofertą należy złożyć, aktualne na dzień złożenia oferty, następujące załączniki:
 - a) odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru – dotyczące formy prowadzonej działalności,
 - b) zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
 - c) potwierdzenie wpisu oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 - d) dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie prowadzonej działalności,
 - e) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 - f) określenie metod badania sprawozdania finansowego, w tym udziału w inwentaryzacji w terminach uzgodnionych z SPZOZ,
 - g) oświadczenie o zapewnieniu przedłożenia niezwłocznie sprawozdania z badania po zakończeniu badania sprawozdania finansowego wraz z pakietem konsolidacyjnym, za rok obrotowy 2023, nie później jednak niż w terminie do 15 kwietnia 2024 roku, natomiast za rok obrotowy 2024, nie później niż w terminie do 15 kwietnia 2025 roku,

- h) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie (imię i nazwisko), ze wskazaniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta oraz kluczowego biegłego rewidenta,
 - i) wykaz podmiotów leczniczych, w których przeprowadzano badania sprawozdań finansowych przez kluczowych biegłych rewidentów wskazanych w ofercie, w ciągu ostatnich 4 lat,
 - j) oświadczenie o przeprowadzeniu badania w siedzibie badanego SPZOZ w minimalnym czasie spędzonym na terenie SPZOZ określonym na 40 godzin,
 - k) łączna cena brutto za badanie sprawozdania finansowego wraz z pakietem konsolidacyjnym oraz sporządzenie sprawozdania z badania, w rozbiciu na badania sprawozdań za rok 2023 oraz za rok 2024,
 - l) oświadczenie Wykonawcy, że na żądanie podmiotu tworzącego SPZOZ, tj. m. st. Warszawy (za pośrednictwem Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy) udzieli wyjaśnień i komentarzy w zakresie badania sprawozdania finansowego jednostki oraz treści sprawozdania z badania,
 - m) w przypadku oferentów działających jako konsorcjum - pełnomocnictwo lidera do reprezentowania konsorcjum w konkursie i zawarcia umowy.
3. Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta pieczętą i podpisem, ze wskazaniem daty.

VI. Kryteria oceny ofert, sposób obliczenia ceny:

1. Zamawiający dokona wyboru oferty, spośród złożonych, spełniających wymagania określone w niniejszym Zaproszeniu, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, zgodnie z poniższymi zapisami (Zamawiający przyjmie założenie, że 1% = 1pkt):
 - 1) **kryterium cena brutto – waga 80%** wyliczona na podstawie niżej przedstawionego wzoru oraz warunków
 $C_n = (C \text{ of. } n / C \text{ of. } b) \times 80$
gdzie: **C_n** – liczba otrzymanych punktów za kryterium cena (łączna cena brutto za 2 lata),
C of. n – najniższa zaofferowana cena brutto oferty wśród ofert nieodrzuconych,
C of. b – cena brutto oferty badanej.
 - 2) **kryterium doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie audytów w podmiotach leczniczych – waga 20%** wyliczane na podstawie poniżej przedstawionego wzoru oraz warunków
 $D_n = D \text{ of } b / D \text{ of. } n \times 20$
gdzie: **D_n** – liczba otrzymanych punktów za ilość podmiotów leczniczych, w których biegły rewident przeprowadził audyt (dot. pełnych, zakończonych audytów) w ciągu ostatnich 4 lat

Dof. b – ilość podmiotów leczniczych, w których kluczowy biegły rewident przeprowadził audyt (dot. pełnych, zakończonych audytów) w ciągu ostatnich 4 lat (oferta badana)

Dof. n – największa ilość podmiotów leczniczych w których kluczowy biegły rewident przeprowadził audyt(dot. pełnych, zakończonych audytów) w ciągu ostatnich 4 lat (ze wszystkich ofert)

Uwaga! Minimalna liczba podmiotów leczniczych, w których kluczowy biegły rewident przeprowadził audyt, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 4. W przypadku, gdy oferent zaproponuje liczbę audytów mniejszą niż 4 lub nie wpisze liczby wykonanych audytów w przedmiotowym kryterium oceny, jego oferta zostanie odrzucona.

- 3) Za najkorzystniejszą ofertę winna zostać uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów - „P”, gdzie P oznacza sumę uzyskanych punktów w kryteriach cena oraz doświadczenie.

$$P = Cn + Dn$$

- 4) Wyliczeń należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
- 5) Zastrzegamy, postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

VII. Projektowane postanowienia umowy

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na warunkach zawartych w umowie sporządzonej według Załącznika nr 3 do niniejszego Zaproszenia, z uwzględnieniem postanowień wynikających z Zaproszenia i oferty Wykonawcy.

VIII. Zapłata wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie za wykonanie usług objętych umową Zamawiający ureguluje zgodnie z zapisami umowy po odbiorze sprawozdania z badania.
2. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności ulega wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości.
3. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną mu kwotą.

IX. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej.
2. Oferty składane na adresy e-mail Zamawiającego nie będą rozpatrywane.
3. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer w zakładce **POSTĘPOWANIA** w części dotyczącej niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz

otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.

5. Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę – jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.
6. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty – wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

X. Termin składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu **29 września 2023** roku o **godz. 10:00**.
2. Termin otwarcia ofert **29 września 2023** roku **godz. 10:15**.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

XI. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być podpisana, sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia, do oferty należy obowiązkowo załączyć dokumenty wskazane w Rozdz. V niniejszego Zaproszenia (w przypadku gdy Zamawiający przygotował wzór dokumentu stanowiący załącznik do niniejszego pisma, należy z niego skorzystać).
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Do oferty należy załączyć:
 - 1) pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych,
 - 2) dokumenty potwierdzające spełniania wymagań określonych w Rozdziale V.
4. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną podpisaną ofertę, w której może zaoferować tylko jedną cenę.
5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.

XII. Zawartość oferty

1. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być wypełniony przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach oraz podpisany.

XIII. Formalności dotyczące oceny ofert i prowadzonych negocjacji

1. Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie X niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający odrzuci.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Ogłoszenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez SZPZLO Warszawa-Wawer (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
4. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający, w przypadku powzięcia wątpliwości lub braku oświadczeń lub dokumentów, może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając dane identyfikujące Wykonawcę, którego ofertę wybrano i Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w kryteriach oceny ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji, w szczególności w sytuacji, gdy ceny złożonych ofert będą przewyższały kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. W kwestiach nieuregulowanych w Zaproszeniu do składania ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.

XIV. Kontakt

1. W przypadku pytań:
 - merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 22 773 74 50 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 15:00,
 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
2. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu oraz zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XV. Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO w odniesieniu do danych przekazanych przez oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z siedzibą przy ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Jacek Gołdych (IOD).

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub realizacji swoich praw, możecie się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@zoz-wawer.waw.pl lub pod nr tel. +48 518 053 702.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

- a) wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszonym zamówieniem publicznym,
- b) prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
- c) archiwalnych,

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
- b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonywanie zadań w interesie publicznym),
- c) w przypadku pkt. 3 litera b) także: ustawa o finansach publicznych; ustawa o rachunkowości; ustawa Ordynacja podatkowa; ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych; rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej; rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są usługobiorcy i jego upoważnieni pracownicy, którym przekazano przetwarzanie danych osobowych realizując usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze, informatyczne i audytowe.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- a) 4 lat od momentu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty,
- b) w przypadku realizacji roszczeń przysługujących oferentom w związku z wyborem wykonawcy dane będą przetwarzane do wyczerpania przysługujących stronom środków ochrony prawnej,

7. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

- a) prawo dostępu do treści swoich danych,
- b) prawo ich sprostowania,
- c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- e) prawo przenoszenia danych.

8. Osoba której dane dotyczą posiada także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem udziału w postępowaniu ofertowym i oceny złożonej oferty oraz zawarcia umowy na realizację zamówienia.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

XVI. Załączniki

1. Załącznik nr 1– Wzór Formularza oferty,
2. Załącznik nr 2 – Wzór formularza wykazu usług,
3. Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy.

ZATWIERDZONE PRZEZ
Dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer