

**ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ „SZPITALA POWIATOWEGO”
W SOCHACZEWIE**

96-500 Sochaczew, ul. Batalionów Chłopskich 3/7

Zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych oraz sporządzenia na ich podstawie pisemnych opinii oraz sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2024 i 2025.

1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) –poniżej 130 tys. zł (art. 2 pkt 1 ustawy PZP).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta wariantowa zostanie odrzucona wraz z oferta podstawową.

Pisemne oferty należy przesać lub składać osobiście w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie:

**„Oferta na badanie sprawozdań finansowych Zespołu Opieki
Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie za rok obrotowy
2024 i rok obrotowy 2025”.**

na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie,
96-500 Sochaczew, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, (Kancelaria Szpitala)

w terminie do **04 października 2024 roku do godz. 13.00.**

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwałą potwierdza dokonanie wyboru oferty i upoważnia Dyrektora jednostki do podpisania umowy na okres dwóch lat z firmą audytorską wybraną do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych (art. 66 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.)

2. OFERTY MOGĄ SKŁADAĆ:

- a) Firmy audytorskie uprawnione do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych, spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym



- (Dz. U. z 2024 r. poz. 1035) oraz wpisane na listę firm audytorskich prowadzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
- b) Podmioty ubezpieczone 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. 2017 poz. 2074) oraz art. 53 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
- c) Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie zawodowe w badaniu sprawozdań finansowych publicznych jednostek ochrony zdrowia – dla spełnienia powyższego warunku konieczne jest wykazanie wykonania, co najmniej 5 badań sprawozdania finansowego lub 5 sprawozdań z badania w okresie ostatnich 2 lat, w jednostkach ochrony zdrowia – publicznych szpitalach, których suma bilansowa w okresie badanym przekroczyła 75 mln zł.

3. WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- 1) Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz 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 4/4 | S t r o n a narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:
- a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
- b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
- c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.



o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1).

Oferta wykonawcy, o którym mowa w pkt 1) zostanie odrzucona.

W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1) Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

W celu potwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1) Wykonawcy zagraniczni będą zobowiązani do przedkładania dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

- a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
- b) Kopię wpisu Oferenta do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
- c) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości określonej w § 2 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej.
- d) Oferowaną cenę realizacji przedmiotu zamówienia- cenę netto i brutto za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz 2025, wraz ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia osobno za każdy rok. Cena winna obejmować wszystkie koszty (rzeczowe i osobowe), jakie musi ponieść oferent w celu przeprowadzenia badania podmiotowych sprawozdań.



- e) Wykaz osób dedykowanych do zespołu audytowego z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, w tym wskazanie kluczowego biegłego rewidenta
- f) Dokumenty poświadczające doświadczenie i znajomość branży, przez osobę bezpośrednio wykonującą badanie.
- g) Harmonogram prac określający metody i terminy badania sprawozdania finansowego.
- h) Projekt umowy w uwzględnieniu warunków zawartych o niniejszym zapytaniu ofertowym oraz przedłożonej propozycji ofertowej stanowiącej podstawę wyboru biegłego rewidenta.
- i) Oświadczenie oferenta o posiadaniu uprawnień i spełnieniu warunków określonych w art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
- j) Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, których sprawozdania finansowe oferent badał w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających termin składania ofert.
- k) Zobowiązanie się do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz 2025 w terminie zaproponowanym przez Szpital.
- l) Oświadczenie, że Oferent wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

5. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

4.1. Termin przeprowadzenia badania odpowiednio:

- za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – do dnia 25.03.2025 r.
- za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – do dnia 25.03.2026 r.

4.2. Termin doręczenia Szpitalowi opinii i raportu odpowiednio:

- za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – do dnia 25.04.2025 r.
- za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. – do dnia 24.04.2026 r.

5. DANE INFORMACYJNE

- a) Średnie zatrudnienie – ok. 458 osób
- b) Przychody – ok. 115 mln. zł
- c) Suma bilansowa- ok. 57 mln. zł

6. INFORMACJE DODATKOWE:

Informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:00. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Katarzyna Chmielewska-Borucka – Główny Księgowy, tel. (46) 86-49-510, e-mail: k.borucka@szpitalsochaczew.pl

W załączeniu:

1. Zał. nr 1- Klauzula informacyjna dla Wykonawców.

