

Wrocław, dnia 29.12.2020 r.

NSzW/437/2020

WYKONAWCY

„Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Igielna 13

ZAPRASZA

do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.

*Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotu „Nowy Szpital Wojewódzki”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2020.*

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. **Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:** przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotu „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „Spółką”) za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.
2. **Przedmiot zamówienia obejmuje również:**
 - 1) obecność Wykonawcy na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki rozpatrującego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 – jeżeli zajdzie taka potrzeba;
 - 2) obecność, na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki po przedłożeniu sprawozdania z badania – jeżeli zajdzie taka potrzeba;
 - 3) przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki – jeżeli zajdzie taka potrzeba.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) (zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późniejszymi zmianami).
4. Ustala się następujące **terminy wykonania przedmiotu zamówienia:**
 - 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki, zakończone sporządzeniem sprawozdania z badania, powinno zostać zrealizowane do dnia **30.04.2021 r.**
 - 2) przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki (jeżeli zajdzie taka potrzeba) do dnia **30.04.2021 r.**
 - 3) wykonanie Przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 pkt. 1) i pkt. 2) umowy (jeżeli zajdzie taka potrzeba) – nie później niż do dnia **30.06.2021 r.**
5. Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Spółce:
 - 1) sprawozdanie z badania (w czterech egzemplarzach);

- 2) wystąpienie do Spółki zawierające wykaz uchybień w systemie rachunkowości i kontroli wewnętrznej w przypadku ich stwierdzenia (w czterech egzemplarzach)
6. Pozostałe szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w **załączniku nr 2 do zaproszenia (wzór umowy)**.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący firmą audytorską w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późniejszymi zmianami).

III. OFERTA – WYMAGANIA FORMALNE.

1. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia proszeni są o składanie ofert w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 08 stycznia 2021 r. do godziny 13:00**.
2. Ofertę należy złożyć przy użyciu formularza dostępnego na platformie zakupowej Open Nexus na profilu nabywcy Zamawiającego:
<https://platformazakupowa.pl/pn/nszw/proceedings>,
na podstronie dotyczącej postępowania.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta powinna zawierać:
 - 1) wypełniony Formularz oferty – wzór formularza stanowi **załącznik nr 3 do zaproszenia**;
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
 - 3) dokument potwierdzający wpis Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
 - 4) informację o doświadczeniu Wykonawcy w formie listy podmiotów prawnych, u których Wykonawca przeprowadził badanie sprawozdań finansowych za rok 2019;
 - 5) informację o potencjale osobowym Wykonawcy poprzez:
 - a) podanie liczby biegłych rewidentów, którymi dysponuje Wykonawca;
 - b) wskazanie osoby lub osób, które będą brać udział w sporządzeniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego z podaniem, które z wymienionych osób posiadają uprawnienia biegłego rewidenta.
 - c) w odniesieniu do osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, o których mowa jest w lit. b niniejszego punktu – załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
 - 6) oświadczenie – Wykonawcy oraz wszystkich członków zespołu, którzy będą dokonywać badania – o którym mowa jest w art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późniejszymi zmianami o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 – art. 73 przedmiotowej ustawy.
 - 7) polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przynajmniej do kwoty określonej odrębnymi przepisami za badanie sprawozdania finansowego.

Formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami należy dołączyć za pomocą pomarańczowego spinacza widocznego w kolumnie „Dołącz plik” w miejscu „Kryteria i warunki formalne”, pozycja nr 1 cena.

5. Cena całkowita podana w Formularzu oferty **jest ceną ryczałtową** i winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do kompletnej realizacji zamówienia opisanego w niniejszym zaproszeniu, w tym zobowiązań wskazanych w pkt. I.2. zaproszenia.

6. Cena całkowita:
 - 1) winna zostać podana w polskich złotych. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się z Wykonawcą w innej walucie niż PLN.
 - 2) a także pozostałe wartości będące elementami kalkulacji należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku (z dokładnością do 1 grosza) – przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do pełnego grosza.
 - 3) podana w Formularzu cenowym powinna zostać wyliczona z uwzględnieniem stawki i kwoty podatku VAT określonej zgodnie z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami prawa.
7. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana: przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy – Wykonawca winien załączyć do oferty **pełnomocnictwo** upoważniające do działania w imieniu Wykonawcy (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie). Pełnomocnictwo sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego należy złożyć w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź w formie elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, przy czym potwierdzenie za zgodność z oryginałem odbywa się wówczas za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego notariusza.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów – kopie dokumentów winny być opisane zwrotem „za zgodność z oryginałem” oraz opatrzone własnoręcznym podpisem osoby dokonującej poświadczenia (w przypadku oferty sporządzanej pisemnie a następnie skanowanej) lub poświadczone za zgodność opatrzeniem ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby dokonującej czynności poświadczenia.
9. **Dopuszcza się przygotowanie oferty w sposób tradycyjny pisemny i załączenie oferty wraz z załącznikami w formie skanu lub sporządzenie oferty w postaci elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli po stronie Wykonawcy.**
10. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Termin związania ofertą wynosi **60 dni**.
12. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO.

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) (zwanym dalej „RODO”), Zamawiający informuje, że:
 - 1) Administratorem danych osobowych zawartych przez Wykonawcę w ofercie oraz we wszelkich dokumentach przedłożonych (w tym wytworzonych) przez Wykonawcę w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest **„NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50 – 117 Wrocław.**
 - 2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@nsw.pl oraz korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
 - 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego podmiotu „Nowy Szpital Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy**

- 2020 w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia wybranemu Wykonawcy.
- b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu związanym z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami Wykonawcy w związku z toczącym się postępowaniem lub zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania:
- a) w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków wynikających z dostępu do informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późniejszymi zmianami),
 - b) w związku z przeprowadzaniem czynności kontrolnych, realizowanych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
- 5) Dane osobowe podlegają również udostępnieniu właściwym organom uprawnionym do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 6) Udostępnieniu nie podlegają dane skutecznie zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.
- 7) Dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania przechowywane będą, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania).
- 8) Obowiązek podania danych osobowych dotyczących osób fizycznych w zakresie wynikającym z zaproszenia do złożenia oferty jest wymogiem określonym w ustalonych przez Zamawiającego warunkach udziału w postępowaniu, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w razie wyboru oferty Wykonawcy – realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 9) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w rozumieniu art. 22 RODO.
- 10) Wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną podane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo do:
- a) dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO;
 - b) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 - d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
- 11) Osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną podane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. 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 danych osobowych tych osób jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

V. INNE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Nie przewiduje się zaliczki na poczet wykonywanego zamówienia.
2. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę, którą należy dołączyć do oferty.
3. Oferty nieodpowiadające wymogom określonym w niniejszym zaproszeniu zostaną odrzucone, z zastrzeżeniem punktu V.4. zaproszenia.
4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów oraz prawo wezwania Wykonawców do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie oraz do negocjacji cen oraz warunków realizacji zamówienia.
5. **Wyboru Wykonawcy dokona Rada Nadzorcza Spółki.**
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.
7. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania ofert, nawet w przypadku unieważnienia niniejszego postępowania.
8. Zapytania do treści zaproszenia należy przekazywać za pośrednictwem Platformy zakupowej i przycisku „wyślij wiadomość”
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania, Zamawiający zamieści na stronie internetowej postępowania.
10. Dodatkowych informacji udziela Biuro Zarządu Spółki.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Robert Chorążewski.

VI. ZAŁĄCZNIKI.

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Załącznik nr 1 | Podstawowe informacje o Spółce. |
| Załącznik nr 2 | Wzór umowy. |
| Załącznik nr 3 | Formularz oferty. |