Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

PODMIOT LECZNICZY

82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106
tel. (55) 646 02 00 fax (55) 646 02 35 www.pcz.net.pl sekretariat@pcz.net.pl

Malbork, dnia 05.11.2019 r.

PCZ.ZO.3/19

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zaprasza do składania ofert cenowych na **Badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.**

1. Przedmiot zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest:

1. Badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2. Badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wielkości charakteryzujące jednostkę:

1. Opis działalności podmiotu: udzielanie świadczeń zdrowotnych.
2. Dane finansowe dotyczące Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. :
- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w 2018 r. – 51,7 mln zł
- pozostałe przychody operacyjne – 0,7 mln zł,
- przychody finansowe – 0,1 mln zł,
- wynik finansowy netto – 0,33 mln zł,
- suma bilansowa – 30,55 mln zł,
3. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. posiada poradnie i pracownie.
4. Zobowiązania Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. nie są objęte żadną ugodą ani układem, regulowane są terminowo.
5. Szacunkowa ilość dokumentów w skali roku - ok. 5000szt.
6. Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2017 r. – 283.
7. Liczba osób zatrudnionych na dzień 30.06.2018 r. – 280.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych na poszczególne zadania.

3. Termin wykonania zamówienia:

1. Badanie za rok 2019 r. należy przeprowadzić do dnia 15.04.2020r.
2. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok 2019 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 30.04.2020r.

3. Badanie za rok 2020r. należy przeprowadzić do dnia 15.04.2021r.
4. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za rok 2020 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 30.04.2021 r.

4. Wymogi stawiane oferentom:

1. Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia wraz z ofertą **aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej** wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie tj. musi wykazać, że wykonał (w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 4 usługi, w tym 2 usługi polegające na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego (badanie wstępne, właściwe) podmiotu z branży, w której działa Zamawiający (podmiotów leczniczych w formie spółki) oraz którego przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi przekroczyły 20 mln zł. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawićw ofercie **wykaz usług zgodnie z załącznikiem nr 3** do niniejszego zapytania oraz załączyć dokumenty potwierdzające że ww. 4 usługi wykonane zostały w sposób należyty **(referencje).**
3. Wykonawca zapewnia gotowość obecności kluczowego biegłego rewidenta, uczestniczącego w badaniu sprawozdania na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za okres objęty w celu złożenia stosownych wyjaśnień dotyczących spraw finansowych Zamawiającego, o terminie którym powiadomiony będzie z 1-tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników ponosi Wykonawca.
4.Wykonawca zapewnia gotowość obecności kluczowego biegłego rewidenta, uczestniczącego w badaniu sprawozdania na posiedzeniu Rady Nadzorczej przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. O terminie spotkań kluczowy biegły rewident powiadomiony zostanie z 1-tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w spotkaniu z Radą Nadzorczą ponosi Wykonawca.
5. Ocena spełnienia warunków określonych powyżej zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, telefonicznie pod numerem telefonu 55 646 02 01.

6. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) 80% - wartość oferty brutto za rok 2019 i 2020 łącznie, wyliczona zgodnie ze wzorem:

$$\mathbf{Pc = (C_{min} / C_{bad}) \times 80}$$

gdzie:

C_{min} - najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,

C_{bad} - zaoferowana cena brutto,

Pc - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.

2) 20% - doświadczenie – D - wykonanie usług polegających na badaniu sprawozdań finansowych

podmiotów leczniczych – w formie spółki w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), które będzie liczone następująco:

2 usługi – D = 5 pkt,
3 usług – D = 10 pkt,
4 usług i więcej – D = 20 pkt.

na podstawie informacji przedstawionych w zał. nr 3 do niniejszego zapytania oraz załączonych do niego poświadczeń należytego wykonania usługi (np. referencje, protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag itp.).

7. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i świadczenia usług w siedzibie zamawiającego, tj. Pc + D.

8. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce składania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Do oferty należy załączyć również dokumenty:
   1) wypełniony załącznik nr 3 wraz z potwierdzeniem wykonania usług,
   2) oświadczenie, że Wykonawca wykonujący badanie spełnia określone ustawowo wymogi niezależności.
   3) dokument potwierdzający posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej.
   4) zaświadczenie o wpisie biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdania Wykonawcy, na listę prowadzoną przez Krajowa Radę Biegłych Rewidentów.
   5) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów
3. Ofertę można składać pisemnie na adres Zamawiającego (82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106) w terminie **do dnia 20.11.2019r. do godz. 14:00** z dopiskiem:

OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2019-2020,
znak postępowania PCZ.ZO.3/19.

4. Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niezwłocznie zostaną zwrócone drogą pocztową.

9. Odrzucenie oferty:

Zamawiający przewiduje odrzucenie oferty w przypadku, gdy:

a) jej treść nie odpowiada treści opisu przedmiotu zamówienia,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) została złożona przez wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
e) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10. Unieważnienie postepowania:

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

a) nie złożono żadnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11. Umowa

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty. Wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w treści zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty.
Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

12. Termin związania ofertą: 30 dni.

13. Inne:

1. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.
2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli ofertę podpsuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

14. <u>INFORMACJE ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH</u>

Klauzula informacyjna z art. 13 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), dalej „RODO", informuję, iż:

a) administratorem Państwa danych osobowych Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork,

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: krzysztof.bokisz@pcz.net.pl,

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,

d) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp",

e) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.

f) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

g) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

h) posiadają Państwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,
- 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,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

2. Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Państwu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz 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.

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy – zał. Nr 1
2. Oświadczenie – zał. Nr 2
3. Wykaz usług – zał. Nr 3
4. Wzór umowy – zał. Nr 4

PREZES ZARZĄDU

Paweł Chodyniak