



Gliwice, dnia 26.10.2021 r.

Znak sprawy: 170-W-21

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

Niniejszym zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty w przedmiocie opisanym poniżej.

Niniejsze zapytanie jest zapytaniem ofertowym, na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego pt. „Systemy sztucznej inteligencji wspomaganie detekcji i monitorowania COVID-19 w badaniach tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości z użyciem systemu klasyfikacji i raportowania danych COVID-RADS (COVRAD).”, realizowanego przez konsorcjum Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. i Politechniki Śląskiej ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Umowa nr SZPITALE-JEDNOIMIENNE/77/2020).

1. Zamawiający:

Lider Konsorcjum:

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 20

Członek Konsorcjum:

Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A

Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone na stronie:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_gliwice

na ww. stronie została opublikowana treść niniejszej instrukcji wraz z załącznikami, ponadto będą publikowane zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz wynikami postępowania, ponadto Wykonawcy mogą skorzystać ze strony w celu komunikacji z Zamawiającym (zadawanie pytań, przekazywanie dokumentów w sprawie itp.).

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu, którego zadaniem jest sprawdzenie czy Zamawiający w ww. projekcie:

- a) osiąga cel projektu oraz realizujesz projekt zgodnie z umową;
- b) ponosi w ramach projektu uzasadnione wydatki, poprawnie je księguje, dokumentuje i wyodrębnia w ewidencji księgowej;



- c) przygotowujesz wiarygodne i na czas sprawozdania z realizacji projektu;
- d) terminowo rozlicza środki finansowe otrzymane na realizację projektu;
- e) właściwie monitoruje realizację celów projektu;
- f) odpowiednio przechowuje i zabezpiecza dokumentację projektu;
- g) przestrzega przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym tych, które dotyczą przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- h) właściwie kontroluje wewnętrznie realizację projektu;

Audytor przeprowadza audyt projektu, aby wydać opinię. Ocenia w niej, czy:

- a) dane liczbowe i opisowe zawarte w dokumentach związanych z projektem, są wiarygodne wydatki i uzyskane efekty związane z projektem zgodnie z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie, decyzji lub umowie;
- b) Zostały poprawnie udokumentowane i ujęte operacje gospodarcze w ewidencji księgowej wyodrębnionej dla danego projektu.

Audit projektu zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem doboru pełnego, celowego lub wrywkowo (za pomocą próbkowania) - w zależności od liczebności zbiorowości i ryzyka.

Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane wszystkie poniesione wydatki, pozwalające wykonawcy audytu zewnętrznego wydać wiążącą opinię i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie. Na podstawie zebranych dowodów, w wyniku przeprowadzonego audytu, Wykonawca przygotowuje pisemne sprawozdanie z audytu (dalej „sprawozdanie”). Wykonawca ma obowiązek zachować poufność i nie naruszać Twoich tajemnic, zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Audit należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty wskazanej w umowie.

Sprawozdanie z dołączoną opinią audytor przekaże najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia audytu. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie zawartej umowy.

Zamawiający dopuszcza udział w niniejszym postępowaniu zarówno podmiotów gospodarczych, oraz osób fizycznych spełniających warunki niniejszego postępowania.

3. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcą.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami o wyjaśnienie treści Instrukcji.
- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie jedynie drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.).



- Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem należy przysyłać poprzez stronę https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_gliwice lub kierować na adres: k.bielecka@szpital4.gliwice.pl
Korespondencja powinna być opatrzona znakiem sprawy (w temacie maila)
- Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści instrukcji oraz inne informacje związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie przetargowej oraz przysyłał Wykonawcom do których zostało skierowane zapytanie oraz którzy zgłosili chęć przystąpienia do postępowania lub zadawali zapytania.
- Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
 - Kwestie merytoryczne: Karolina Bielecka (32) 33 08 309
k.bielecka@szpital4.gliwice.pl

4. Składanie ofert:

- a. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji – pod rygorem odrzucenia oferty. Ofertę należy sporządzić na załączonym do instrukcji druku ofertowym lub przy zachowaniu jego treści.
- b. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
- c. Zamawiający wskazuje standard pdf jako preferowany dla składanych ofert. Zamawiający ponadto zwraca uwagę, że przy zastosowaniu podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który jest generowany automatycznie podczas składania podpisu.
- d. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (tzw. e-dowód osobisty) - przez osobę/y uprawnione lub upoważnioną/e (na podstawie pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy - pod rygorem nieważności. W przypadku osób fizycznych pełnomocnictwo wskazuje osobę uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji wspólnie występujących osób (wykazanych w załączniku 5b).
- e. Zamawiający zaleca użycie wewnętrznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego - wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1173 z późn. zm.).
- f. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Odpowiednią informację należy zamieścić w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy” oraz przekreślić odpowiednią informację. Brak oświadczenia Wykonawcy



- na formularzu ofertowym oznacza jego rezygnację z powierzenia jakiegokolwiek części zamówienia podwykonawcom.
- g. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 - h. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty oraz do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
 - i. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych w niniejszej instrukcji.
 - j. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami lub oświadczeniami) stanowi jedną całość.
 - k. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 - l. Ofertę wraz z innymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, należy złożyć za pośrednictwem adresu e-mail: **k.bielecka@szpital4.gliwice.pl**
 - m. Termin składania i otwarcia ofert 03.11.2021 godzina 12⁰⁰
 - n. Za datę i godzinę przekazania oferty, przyjmuje się datę i godzinę otrzymania wiadomości e-mail.
 - o. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_gliwice oraz przesłane na adres e-mail wskazany w złożonej ofercie Wykonawcy.
 - p. Ocena ofert zostanie dokonana wg zasady: spełnia/nie spełnia,
 - q. Termin płatności z tytułu wykonanego zamówienia wynosi 30 dni od daty otrzymania, prawidłowo wystawionej, faktury przez Zamawiającego. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 - r. Dodatkowe informacje dotyczące warunków zamówienia, znajdują się w załączniku do niniejszej instrukcji – wzór umowy.
 - s. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku kiedy cena najkorzystniejszej, nieodrzuconej oferty przekracza środki jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- a) Wykonawca, potwierdza że posiada doświadczenie, uprawnienia i kompetencje do wykonywania usług analogicznych do przedmiotu zamówienia opisanych w pkt. 2 niniejszego zamówienia.



b) Warunek spełni Wykonawca, który wykaze, że dysponuje lub będzie dysponował lub wspólnie z co najmniej dwiema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: posiadają kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

- jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),

lub

- złożyły, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,

lub

- posiadają uprawnienia biegłego rewidenta,

lub

- posiadają dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

a) na potwierdzenie pkt. 5a oświadczenie woli, składane przez Wykonawcę o posiadaniu stosownej wiedzy i doświadczenia umożliwiającego prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykonanie ww. usługi.

b) na potwierdzenie pkt. 5b wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (KRS lub CEiDG) – nie dotyczy osób fizycznych.

d) Wypełniony formularz ofertowy.

7. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający spośród wszystkich ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki postępowania, wybierze najkorzystniejszą ofertę, z najniższą ceną ofertową.



8. Pozostałe informacje:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania – nie są przesyłane indywidualnie. Wykonawcy są zobowiązani śledzić stronę prowadzonego postępowania.
- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania – uzasadnienie zostanie podane w informacji o unieważnieniu.

9. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO

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, że:

- a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice
- b. Inspektor ochrony danych osobowych w Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice kontakt: e-mail: iod@szpital4.gliwice.pl telefon: 32 33 08 415
- c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej Pzp.
- d. Odbiorcami Pani/Pana 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy



Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków, określonych odrębnymi przepisami prawa i regulacji wewnętrznych Zamawiającego;

- f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 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 Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h. posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
 - c) 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 ***;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i. nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

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.

10. Załączniki:

Nr 1 - Formularz oferty;

Nr 2 - Wzór umowy;

Nr 3 – Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia – formularz do wypełnienia;

PREZES ZARZĄDU
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach
Sp. z o.o.

Przemysław GLIKLICH

.....
Podpis kierownika Zamawiającego