



Znak Sprawy: PCM/ZO 12/NSSU/2024

Braniewo, dnia 08.11.2024 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWIATOWEGO  
CENTRUM MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z O. O. W BRANIEWIE ZA ROK OBRACHUNKOWY  
2024 I 2025**

**1. Zamawiający**

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie  
14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13  
KRS:000287666, REGON:280242068, :NIP: 582-15-89-781  
Internet: [www.szpital-braniewo.pl](http://www.szpital-braniewo.pl)  
Platformy zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-braniewo>  
Numer telefonu: 0 55 6208361, faks: 0 55 6208362

**2. Tryb postępowania**

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wewnętrznego Powiatowego Centrum Medycznego o udzielaniu zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000 zł stosownie do dyspozycji art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.(Dz. U. z 2019, poz. 2019 z póź. zm.), za pośrednictwem platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-braniewo>

**3. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest: **wykonanie badania sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Braniewie za rok obrachunkowy 2024 i 2025**
2. Badanie sprawozdania powinno zostać przeprowadzone do dnia 30 kwietnia 2025 r.
  - 2.1. z przeprowadzonego badania należy przekazać dokumentację w 4 egzemplarzach w formie:
    - 2.1.1. opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego
    - 2.1.2. raportu z badania sprawozdania finansowego
3. Doradztwo Zamawiającemu w trakcie trwania umowy w zakresie przedmiotu zamówienia.

**4. Termin wykonania zamówienia/umowy, termin zapłaty**

- a) Do dnia 30.04.2025
- b) Termin zapłaty: 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu i przekazaniu dokumentacji z przeprowadzonego badania.

**5. Wymagania wobec Wykonawcy**

Oferty składać mogą podmioty posiadające:

- 1) uprawnienia do wykonywania badania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (tekst jedn. Dz. U z 2002 roku Nr 76, poz. 694),
- 2) posiadają polisę ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,
- 3) doświadczenie w przeprowadzeniu badań sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego z branży medycznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zmianami).

**6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które należy dołączyć do oferty**

Oferta (**Zamawiający dopuszcza formularz oferty na własnym druku**) powinna zawierać:

- 1) Informacje, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
- 2) wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania finansowego wraz z opisem jej doświadczenia,
- 3) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym
- 4) listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat, w tym podmiotów sektora medycznego
- 5) harmonogram obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania (termin przeprowadzenia badania wstępnego),
- 6) proponowaną cenę (netto, VAT, brutto) za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem badania sprawozdania. **Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badań.**
- 7) **Wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego**

**w/w dokumenty Wykonawca składa na własnych drukach**

#### **7. Termin związania ofertą**

30 dni od dnia złożenia oferty

#### **8. Wymagania dotyczące złożenia oferty i dokumentów**

- a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie elektronicznej (platforma zakupowa) w języku polskim
- b) Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz złożenia dodatkowych dokumentów
- c) Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Główny Księgowy Pani Justyna Szukielowicz tel. 602 658 404
- d) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składania oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zadawanie pytań czy też przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_braniewo](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo) (okienko „Wyślij wiadomość Zamawiającemu” dostępne na stronie dotyczącej danego postępowania)
- e) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia, czy też warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na platformie zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_braniewo](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo).  
**Termin zadawania pytań do 03.01.2023r godz. 12:00**
- f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
- g) Oferty złożone po terminie lub w sposób nieprawidłowy nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone
- h) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
- i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej, wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy.
- j) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli zostaną złożone dwie najkorzystniejsze oferty o tej samej wartości.

## 9. Miejsce, sposób oraz termin składania oferty

- a) Ofertę należy przekazać za pośrednictwem Platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-braniewo> do dnia 20.11.2024 r., godz. 12:00. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji składania ofert dla Wykonawców
- b) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu ..... 11.2024 r. o godz. ....
- c) Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert

## 10. Kryteria oceny

- a) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą a podstawie kryteriów oceny określonych poniżej.
- b) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- c) W trakcie dokonywania obliczeń liczby punktów dla złożonych ofert wg poniższych wzorów, Zamawiający zaokrągli każdy wynik do dwóch miejsc po przecinku.
- d) Ostateczną ocenę danej oferty stanowi liczba punktów za kryteria
- e) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów, pozostałe oferty zostaną skalfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów

### **Cena - 100 %**

#### Oferowana cena minimalna

Punkty = ----- x 100 x A % : A - znaczenie % czynnika

#### Cena badanej oferty

## 11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Do wybranego Wykonawcy zostanie wysłana informacja o wyborze oferty i terminie podpisania umowy. **Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy, którą złożył wraz z ofertą po akceptacji jej treści przez Zamawiającego.** Podpisanie umowy odbędzie się drogą korespondencji listowej.

## 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zaoferowane ceny przekroczą kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych

## 13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

### **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 zł**

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:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest / **Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo;**
- inspektorem ochrony danych osobowych w **Powiatowym Centrum Medyczne Sp. z o.o.** jest Pani Magdalena Bornus, e-mail: [iod@szpital-braniewo.home.pl](mailto:iod@szpital-braniewo.home.pl);

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **na platformie zakupowej openNexus**;
- 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- 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;
- 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;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - 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.**

---

\* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* **Wyjaśnienie:** 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.

\*\*\* **Wyjaśnienie:** 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.

#### Załączniki zapytania ofertowego:

- a) Oświadczenie RODO – załącznik nr 1 do oferty.

Opracował: Janusz Ostrowski

Prezes Zarządu  
Bożena Duduś

08.11.2024r. ....

Data i podpis kierownika zamawiającego

**OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW  
INFORMACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z RODO**

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO<sup>1)</sup>, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczenie wykonawca składa razem z ofertą.

OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW  
INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

---

<sup>1)</sup> rozporządzenie 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).