### ZAPYTANIE OFERTOWE NR – OCZ-PP-17/2023

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.: „**Badanie sprawozdania finansowego Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. za 2023 i 2024 rok**” do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy   
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

1. **Wprowadzenie**

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. działając na podstawie art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 tekst jednolity) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na usługę dotyczącą badania i oceny oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o wyniku badania sprawozdania finansowego Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. za 2023 i 2024 rok.

1. **Nazwa i adres Zamawiającego**

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o., ul. Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów

tel.62 503-22-36

adres strony internetowej: https://szpital.ostrzeszow.pl/

e-mail : sekretariat@szpital.ostrzeszow.pl

1. **Nazwa i opis przedmiotu zamówienia**

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. za rok obrotowy 2023 i 2024 obejmujący okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. i od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym,czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkowąi finansową oraz wynik finansowy Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

**Informacje dotyczące badanej jednostki:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa jednostki | **Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.** |
| 1. | Adres | **ul. Aleja Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów** |
| 2. | Nr telefonu | **62 503-22-36** |
| 3. | Adres e-mail | **sekretariat@szpital.ostrzeszow.pl** |
| 4. | Osoba do kontaktu/Stanowisko | **Edyta Kiedrzyńska - Główna Księgowa** |
| 5. | Księgowość | **Księgowość komputerowa** |
| 6. | Rok rozpoczęcia działalności | **2015 – przekształcenie spzoz** |
| 7. | Przedmiot działalności | **całodobowe świadczenia zdrowotne, specjalistyczne poradnie, ratownictwo medyczne** |
| 8. | Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełen etat 2022r. | **182** |
| 9. | Suma aktywów bilansu 2022r. | **30 347 029,36 zł.** |
| 10. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych | **43 500 986,40 zł.** |
| 11. | Okres objęty badaniem | **01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.**  **01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.** |
| 12. | Preferowany termin:   1. przeprowadzenia badania (zakończenie)   2. złożenie raportu i opinii | 1. **22.04.2024 r. / 22.04.2025 r.**      1. **30.04.2024 r. / 30.04.2025 r.** |
| 13. | Miejsce badania | **Siedziba OCZ Spółka z o.o.** |
| 14. | Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego według: | **ustawy o rachunkowości** |

1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu potwierdzenia spełniania tych warunków**
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:
   1. posiadające uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302),
   2. posiadające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych - przynajmniej trzykrotne badanie i ocena sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych (spółek komunalnych z udziałem 100% samorządu powiatu).
   3. ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
3. Ponadto, w związku z wejściem w życie regulacji rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozrządzeniem Rady (UE)nr 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 (dalej jako Rozporządzenie Rady) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835, dalej jako Ustawa o szczególnych rozwiązaniach) – stanowiących regulacje prawa powszechnie obowiązującego, które statuują wobec tzw. podmiotów rosyjskich (tzn. podmiotów objętych / określonych dyspozycją tych aktów prawnych – zgodnie z poniższym) sankcje i zakazy związane z obszarem zamówień publicznych – Zamawiający wskazuje, iż na gruncie niniejszego postępowania, zastosowanie mają również sankcje określone tymi regulacjami szczególnymi tj.:
4. zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach z postępowania wyklucza się:
5. Wykonawcę 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 o szczególnych rozwiązaniach;
6. Wykonawcę, 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 o szczególnych rozwiązaniach;
7. Wykonawcę, 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 o szczególnych rozwiązaniach, w okresie trwania okoliczności wskazanych powyżej;

osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych   
w ppkt 2.lit. a - d, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej – karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

1. **Termin związania z ofertą**

Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

1. **Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Kopię dokumentu wydanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
4. Informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem nr i daty wpisu.
5. Oświadczenie Wykonawcy do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym względem Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
6. Informacje o wykonawcy wraz z listą podmiotów leczniczych będących własnością samorządu powiatu, w których wykonawca w latach poprzednich przeprowadził badanie sprawozdania finansowego wraz ze wskazaniem  kluczowego biegłego rewidenta.
7. Oświadczenie w zakresie doświadczenia kluczowego biegłego rewidenta   
   w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych (wzór druku stanowiący załącznik nr 2 do zapytania).
8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi **w siedzibie Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.** wrazz informacjamina temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niezbędnych do wykonania usługi.
9. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
10. Oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia wprowadzonych w związku z sytuacją w Ukrainie (wzór druku stanowiący załącznik nr 3 do zapytania).
11. **Sposób przygotowania oferty**
12. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
13. Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentóww niewłaściwej formie np. brak potwierdzenia kopii przez osoby uprawnione, spowoduje odrzucenie oferty.
14. **Opis sposobu obliczania ceny**
15. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
16. Cena ofertowa powinna mieć charakter ryczałtowy i powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wszystkie niezbędne koszty wymagane do realizacji przedmiotowego zamówienia
17. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
18. **Ocena ofert**
19. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, którzy spełniają wymagania określone w rozdziale IV z uwzględnieniem kryteriów określonych w rozdziale X pkt 2.
20. Ustala się następujące kryteria wyboru stosowane do oceny ofert złożonych przez firmy audytorskie:
    1. Kryterium: cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%.
    2. Kryterium: Doświadczenie w zakresie badania podmiotów leczniczych stanowiących własność 100% samorządu powiatu

ocenie podlegać będzie doświadczenie w granicach:

- doświadczenie w zakresie badania co najmniej 3 podmiotów leczniczych – 40% wagi,

- doświadczenie w zakresie badania 2 podmiotów leczniczych – 20%,

- doświadczenie w zakresie badania 1 podmiotu leczniczego – 10%,

- brak doświadczenia w zakresie badania podmiotu leczniczego - 0%.

Max: waga 40%.

1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
2. Zgodnie z par. 20 pkt 4 Aktu założycielskiego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Rada Nadzorcza Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
3. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofertyw celu zawarcia umowy**
4. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
5. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej ofertyi zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o., Zarząd badanej jednostki z wybranym Wykonawcą zawiera umowę, w której zostaną szczegółowo określone warunki badania sprawozdania finansowego Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przesłać   
   w oryginale wszystkie załączniki do oferty.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
8. **Inne informacje związane z zapytaniem ofertowym:**
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn w każdym czasie.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej.
11. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia ofert na to zapytanie.
12. **Wszelkich informacji udziela:**
13. W zakresie przedmiotu zamówienia – Edyta Kiedrzyńska, nr tel. 62 503-22-43;
14. W zakresie procedury – Aneta Jokiel, nr tel. 62 503-22-31.
15. **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

W związku z realizacją wymogów 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 119z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, przekazujemy następujące informacje:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Adres siedziby: ul. Aleja Wolności 4 63-500 Ostrzeszów, https://szpital.ostrzeszow.pl, nr telefonu: 62 503-22-36

1. Inspektor Ochrony Danych:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować sięz Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [iod@szpital.ostrzeszow.pl](mailto:iod@szpital.ostrzeszow.pl) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia Spółka z o.o. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 8/2023 z dnia 27.03.2023 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż równowartość kwoty 130 000,00 zł netto w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

1. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Urząd Zamówień Publicznych oraz organy kontroli: Urząd Kontroli Skarbowej, Regionalna Izba Obrachunkowa, Urząd Skarbowy, ZUS, NIK itp.;
2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w tym dostawców usług teleinformatycznych.
3. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dniazakończeniapostępowaniao udzielenie zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa:

* 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii - art. 15 RODO,
  2. prawo do sprostowania danych Pani/Pana danych osobowych - art. 16 RODO,
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem udziału wpostępowaniuo udzielenie zamówienia. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w postępowaniu.

1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakikolwiek decyzji oraz nie będą profilowane.

1. **Załączniki do zapytania :**
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
3. Oświadczenie – załącznik nr 2,
4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 3.