

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**  
**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ**  
**DO 130 000 zł**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublinie ( dalej : Szpital) ogłasza postępowanie **w sprawie zbierania ofert na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022.**

**1. Badanie obejmuje następujące czynności:**

1. biegły rewident sporządzi pisemne sprawozdanie z badania za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2. biegły rewident w razie potrzeby przygotuje analizę wskaźnikową.
3. biegły rewident zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do obecności na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala rozpatrującego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022, o których terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, koszt uczestnictwa ponosi biegły rewident.

**2. Obowiązki Wykonawcy i sposób przygotowania Oferty**

- 1) Oferta, traktowana jako całość, przygotowana na koszt Wykonawcy, musi być złożona w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na udostępnionym „Formularzu Oferty” wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Zaproszeniu. Formularz Oferty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
- 2) Wszystkie wymagane dokumenty nie będące oryginałami muszą być podpisane i potwierdzone „**za zgodność z oryginałem**” przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
- 3) Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Wykonawcę lub osobę prze niego upoważnioną.
- 4) Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenty prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli badali sprawozdanie finansowe Szpitala w ciągu ostatnich trzech lat samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.
- 5) Projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się, jako warunki udzielenia zamówienia.

### 3. Oferta winna zawierać w szczególności:

1. aktualny odpis/wydruk informacji z właściwego rejestru lub ewidencji (KRS, CEiDG);
2. wydruk z elektronicznego rejestru firm audytorskich Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;
3. pełnomocnictwo w oryginale bądź poświadczane notarialnie w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika;
4. wykaz podmiotów leczniczych, w których firma audytorska, dokonała badania będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, wraz z podaniem danych podmiotu leczniczego, terminu badania oraz jego rodzaj.
5. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego; za rok 2021, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2022; za rok 2022 nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023;
6. dokument potwierdzający informację o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej (polisa ubezpieczeniowa);

### 4. Warunki kwalifikacyjne wymagane od Wykonawców

Przedmiot umowy może być wykonany przez firmę audytorską wpisaną na listę firm audytorskich dysponującą wiedzą, kompetentnymi pracownikami, czasem i potencjałem technicznym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, w tym do potwierdzenia wiarygodności danych finansowych generowanych z systemów informatycznych.

### 5. Wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaprośzenia.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z Wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaprośzenia pisemnie wysyłając je na adres Zamawiającego lub mailowo na adres: [jklonowska@szpital.lublin.pl](mailto:jklonowska@szpital.lublin.pl).
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaprośzenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt powyżej przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zaprośzenia.
5. Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu modyfikacji Zaprośzenia, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

### 6. Składanie ofert

- 1) Oferty należy składać w terminie do dnia **13.10.2021 r., do godz. 11.00**, pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublinie, Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin, bądź złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej na parterze w budynku „A” Szpitala.
- 2) Oferta składana pocztą lub przesyłką kurierską jest uważana za złożoną w terminie, jeżeli przesyłka zostanie doręczona i odebrana do dnia i godziny wskazanych w zdaniu poprzednim. Oferty należy przysyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublinie, za rok obrotowy 2021 i 2022”.

### 7. Kryteria oceny ofert i waga procentowa:

1. Cena oferty brutto łączna za przeprowadzenie badania sprawozdań za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 [C] – 80%
2. Doświadczenie w badaniu podmiotów leczniczych w zakresie będących przedmiotem zamówienia [D] – 20%
3. Sposób obliczenia wartości punktowej za kryterium **cena oferty (C)**, nastąpi wg wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert}}{\text{cena oferowana oferty rozpatrywanej (oceniaanej)}} \times \text{ranga} \times 100$$

4. Sposób obliczenia wartości punktowej za kryterium **Doświadczenie (D)**, nastąpi wg poniższych zasad:

Lp.	Kryteria	Punkty
2	<b>Doświadczenie:</b> ilość przebadanych podmiotów leczniczych w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert:	
	1. mniej niż 5	0 pkt
	2. od 5 do 10	10 pkt
	3. powyżej 10	20 pkt

5. Ocena końcowa oferty jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w punkcie 1 i 2.

#### 8. Dodatkowe informacje:

1. Oferty nie spełniające wymagań zawartych w Zaproszeniu lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych w Zaproszeniu dokumentów, Zamawiający wezwie do ich złożenia w wyznaczonym terminie – dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert.
3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie umożliwiającym udział wybranego podmiotu w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych Zamawiającego zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – wzór umowy – załącznik nr 2;
4. Wymagalny minimalny czas spędzony przez biegłego rewidenta w siedzibie Zamawiającego przy badaniu każdego ze sprawozdań finansowych za rok 2021 i za 2022 rok - 5 dni roboczych, tj. 40 godzin;
5. Wymagany jest bezpośredni udział biegłego rewidenta w przeprowadzonej inwentaryzacji w siedzibie Zamawiającego w związku ze sporządzeniem sprawozdań finansowych za 2021 i 2022 rok;
6. **Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe Zamawiającego – Zarząd Województwa Lubelskiego w oparciu o kryteria oceny ofert.**
7. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

#### 4. Informacje dotyczące ochrony danych:

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 119.1 z 04.05.2016), zw. dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin (tel. 81 537 42 29, fax. 81 525 80 30, e-mail: [szpital@szpital.lublin.pl](mailto:szpital@szpital.lublin.pl)) wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy- Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr 0000003717, Nip: 712-240-93-95, Regon: 431018940
2. Inspektor Ochrony Danych u Administratora, tel. 81 537 46 76, e-mail: [iod@szpital.lublin.pl](mailto:iod@szpital.lublin.pl);
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tlenu medycznego.
4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być uprawnione podmioty, na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Panem / Panią umowy oraz okres odpowiadający najdłuższemu okresowi przedawnienia roszczeń związanych z tą umową.
6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne do Pana / Pani udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. 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;
9. 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.

10. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania:

- 1) dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 2) dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- 3) Zamawiający informuje, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**W załączeniu.**

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofert
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Lublin, 2021-10-05

Dyrektor  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Lublinie

*mgr Piotr Matej*