

SSiO. 2600.4.2019.EC

Zaproszenie do składania ofert nr SSiO.2600.4.2019.EC

na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie.

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów w wyżej wymienionej ustawie.

I. Zamawiający :

Gmina Nowogard, Plac Wolności 1; 72-200 Nowogard

Wydział prowadzący sprawę: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie obejmującego w szczególności:

1) Analizę i ocenę sytuacji finansowo – ekonomicznej między innymi w zakresie:

- zadłużenia szpitala,
- rentowności oferowanych usług,

2) Przyczyny obecnej trudnej sytuacji ekonomiczno- finansowej szpitala (wpływ czynników wewnętrznych / zewnętrznych na daną sytuację).

3) Wskazanie sposobów restrukturyzacji finansowej prowadzącej do redukcji zadłużenia szpitala.

4) Analizę i ocenę struktury organizacyjnej szpitala i sposobu zarządzania(organizacji pracy w oddziałach szpitalnych, poradniach i pozostałych komórkach organizacyjnych)

5) Analizę i ocenę stanu zatrudnienia personelu medycznego i niemedycznego.

6) Analizę i ocenę poziomu wykonania umów z NFZ w ramach PSZ oraz umów spoza PSZ.

7) Analizę i ocenę poprawności rozliczeń świadczeń z NFZ.

8) Analizę i ocenę wykorzystania majątku trwałego szpitala.

9) Przedstawienie wniosków i rekomendacji zapewniających stabilność finansową oraz umożliwiających dalszy rozwój Szpitala z uwzględnieniem w szczególności:

- analizy finansowo – ekonomicznej,
- optymalnej struktury zatrudnienia,
- kierunków rozwoju usług medycznych,

- wyboru świadczeń zdrowotnych będących w ofercie szpitala w oparciu o ich rentowność,
- świadczeń zdrowotnych, które można by realizować w szpitalu w oparciu o rachunek ekonomiczny,

10) Wskazanie możliwych źródeł pozyskania przez szpital dodatkowych środków finansowych.

III. Informacje dotyczące audytowanej jednostki :

Samodzielny Publiczny Rejonowy Szpital w Nowogardzie
ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
tel. 91 392-13-56; 91 392-15-59, fax. 91 392-00-59

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz być w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zadania. W celu wykazania spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawca wykaże że w okresie od 2015r. do 2019r. wykonał lub zaktualizował minimum 2 audyty. Za audyt uznaje się wykonane analizy, czynności eksperckie, audytorskie oraz opracowania programów naprawczych, w zakresie nie mniejszym niż określony w pkt II, a także przedstawi oświadczenia podmiotów badanych o należyтым wykonaniu wskazanych usług przez Wykonawcę.

V. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia:

- 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (z datą wystawienia lub potwierdzenia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od daty składania ofert).
- 2) Do formularza ofertowego należy dołączyć wypełnioną tabelkę (załącznik nr.3) z uprawnieniami i doświadczeniem osób wykonujących zamawiany audyt a także wypełniony wykaz wykonanych audytów (załącznik nr.4)
- 3) Do wykazu wykonanych audytów (załącznik nr 4) należy dołączyć oświadczenie podmiotów badanych potwierdzające że usługi zostały wykonane należycie przez Wykonawcę.

VI. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym - załącznik nr 1.
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą niezbędne do realizacji zamówienia.
- 2) Do ofert należy załączyć oświadczenie i dokumenty określone w pkt V.
- 3) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, sporządzony w języku polskim.
- 4) Oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie. Koperty należy oznaczyć: „ **Oferta na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie.**”

VII. Wadium :

- 1) Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie **wadium** w wysokości **1500,00 zł** (słownie: *tysiąc pięćset złotych*) **przed upływem terminu składania ofert.**
- 2) Wadium winno być wniesione w pieniądzu; które należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PEKAO SA I o/Nowogard 68 1240 3884 1111 0000 4209 2441 **Potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwota wadium na rachunku Zamawiającego.**
- 3) Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty (ksero oryginału dokumentu)
- 4) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po zawarciu umowy.

6) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VIII. Miejsce i termin składania ofert :

Oferty należy złożyć w : Urząd Miejski w Nowogardzie, ul. Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard. Pokój nr 5, do dnia 19.12.2019r. do godziny 12.00

XI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Umowa na wykonawstwo zostanie podpisana z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę.

X. Sposób powiadomienia wykonawców o wyborze oferty:

1. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi uczestników postępowania za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem **bip.nowogard.pl**

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty bez podawania przyczyny.

XI. Wszelkie informacje udziela:

Ewa Chłopek p.o Kierownika w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich
tel.091 39 26 205

XII. Termin wykonania:

1) Termin związania ofertą – 60 dni

2) Termin wykonania zamówienia – 60 dni

XIII. Załącznik do zaproszenia do składania ofert:

1) Formularz ofertowy.

2) Umowa

3) Tabelka z uprawnieniami i doświadczeniem

4) Wykaz wykonanych audytów

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kolibski

Przenięć
ADWOKAT

....., dnia.....

.....
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert znak: SSiO.2600.4.2019.EC z dnia 04.12.2019 r. na wykonanie **zadania pod nazwą „audyt oceniający działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie”**.

za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie netto zł,
podatek VAT (23%) zł,
kwota brutto (z podatkiem VAT) i zł.

Słownie złotych :

Termin wykonania prac 60 dni od daty podpisania umowy

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, oraz akceptuje bez zastrzeżeń projekt umowy.

Oświadczamy, że pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia otwarcia ofert.

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr.2 do zaproszenia.

.....
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)



SSiO/39/2019

Umowa na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie.

zawarta w Nowogardzie w dniu2019r.

pomiędzy:

a) Gminą Nowogard, Plac Wolności 1 72-200 Nowogard

Wydział prowadzący sprawę: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

reprezentowaną przez Krzysztofa Kolibskiego – Zastępcę Burmistrza Nowogardu

zwaną dalej Zamawiającym

b) Samodzielnym Publicznym Szpitalem Rejonowym w Nowogardzie, Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard,

reprezentowanym przez Kazimierza Lembasa – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

zwanym dalej Szpitalem

a

.....
.....

reprezentowanym przez:

..... -

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

1. Zamawiający oraz Szpital zlecają a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie obejmującego w szczególności:
 - a) Analizę i ocenę sytuacji finansowo – ekonomicznej między innymi w zakresie:
 - zadłużenia szpitala,
 - rentowności oferowanych usług,
 - b) Przyczyny obecnej trudnej sytuacji ekonomiczno- finansowej szpitala (wpływ czynników wewnętrznych / zewnętrznych na daną sytuację).
 - c) Wskazanie sposobów restrukturyzacji finansowej prowadzącej do redukcji zadłużenia szpitala.
 - d) Analizę i ocenę struktury organizacyjnej szpitala i sposobu zarządzania (organizacji pracy w oddziałach szpitalnych, poradniach i pozostałych komórkach organizacyjnych)
 - e) Analizę i ocenę stanu zatrudnienia personelu medycznego i niemedycznego.

- f) Analizę i ocenę poziomu wykonania umów z NFZ w ramach PSZ oraz umów spoza PSZ.
- g) Analizę i ocenę poprawności rozliczeń świadczeń z NFZ
- h) Analizę i ocenę wykorzystania majątku trwałego szpitala.
- i) Przedstawienie wniosków i rekomendacji zapewniających stabilność finansową oraz umożliwiających dalszy rozwój Szpitala z uwzględnieniem w szczególności:
 - analizy finansowo – ekonomicznej,
 - optymalnej struktury zatrudnienia,
 - kierunków rozwoju usług medycznych,
 - wyboru świadczeń zdrowotnych będących w ofercie szpitala w oparciu o ich rentowność,
 - świadczeń zdrowotnych, które można by realizować w szpitalu w oparciu o rachunek ekonomiczny,
- j) Wskazanie możliwych źródeł pozyskania przez szpital dodatkowych środków finansowych.

2. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu.

3. W wyniku przeprowadzenia audytu Szpitala, Wykonawca przygotuje opinię wraz z raportem.

4. Opinia wraz z raportem z audytu, o których mowa w ust.3 zostaną sporządzone i przekazane Zamawiającemu i Szpitalowi w języku polskim w ilości po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (format .doc.).

5. Opinia wraz z raportem z audytu nie będą zawierać danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego lub Szpital.

6. Opinia wraz z raportem z audytu, o których mowa w ust. 3 i 4, zostaną podpisane przez osoby dokonujące audytu posiadająca uprawnienia o których mowa w art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz. 1240, z późn.zm.)

§ 2

1. Zamawiający oraz Szpital zobowiązują się współdziałać z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy.
2. Zamawiający oraz Szpital udostępnią Wykonawcy sprawozdawczość Szpitala, księgi rachunkowe oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące Szpitala, znajdujące się u Zamawiającego lub w Szpitalu, które Wykonawca uzna na niezbędne w celu przeprowadzenia audytu Szpitala z wyjątkiem dokumentacji medycznej pacjentów.
3. Zamawiający oraz Szpital udzielą Wykonawcy wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu Szpitala.

§ 3

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, posiadanymi kwalifikacjami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. Wykonawca potwierdza, że spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym Szpitalu, w rozumieniu wymogów art.66 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości Dz. U. 2019 poz.351.
3. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac na każde żądanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby działające w jego imieniu nie będą wnosić jakichkolwiek dokumentów poza siedzibę Szpitala bez pisemnej zgody przedstawiciela Szpitala.

§ 4

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

§ 5

1. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty robocze w trakcie realizacji umowy są:
 - 1) ze strony Zamawiającego -
 - 2) ze strony Szpitala -
 - 2) ze strony Wykonawcy -
2. Zmiana ww. osób następuje poprzez pisemne lub faksem zawiadomienie pozostałych stron umowy i nie stanowi zmiany postanowień umowy.

§ 6

1. Z tytułu prawidłowego wykonania umowy, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w kwocie:

Cena netto.....
(słownie:.....)

Podatek VAT.....

Cena brutto....
.....
(słownie:.....)
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie pokryte w całości przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przekazanie przez Wykonawcę opinii wraz z raportem z audytu

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

1. Wykonawca, z chwilą wydania Zamawiającemu opinii wraz z raportem, przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przekazanej dokumentacji, obejmujące nieograniczone w czasie oraz nieograniczone terytorialnie korzystanie i rozporządzanie utworami na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności obejmujących:
- 1) używanie,
 - 2) wykorzystywanie w działalności prowadzonej przez Zamawiającego bez jakichkolwiek ograniczeń,
 - 3) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub części, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - 4) przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie utworu,
 - 5) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w utworze,
 - 6) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono, upoważnianie innych osób do wykorzystywania w całości lub części utworu lub jego kopii, rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 - 7) wprowadzania utworu w całości lub części do sieci komputerowej w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika (Internet), rozpowszechniania utworu w systemie on-line,
 - 8) korzystanie z utworu w celu budowy, rozbudowy lub rozbiorczy inwestycji oraz realizacji innych inwestycji lub przedsięwzięć,
 - 9) korzystanie z utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
 - 10) korzystanie z opracowań utworu w celu dalszej zmiany któregokolwiek z zezwoleń dotyczących robót wykonanych na podstawie dokumentacji,
 - 11) łączenie utworu z innymi utworami w celu rozpowszechniania i korzystania z takiego połączenia, a także w zakresie tworzenia wersji skróconych utworu - wykorzystywanie skrótów, podsumowań lub dowolnych fragmentów utworu.

2. Nieodpłatnie na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo wykonywania praw zależnych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu i Wykonawca nie będzie domagał się z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu oraz wprowadzania innych zmian lub modyfikacji, wykonania opracowań powstałego Utworu oraz do rozporządzania i korzystania z powstałych opracowań.
3. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe samodzielnie lub może upoważnić do tego osoby trzecie.
4. W odniesieniu do utworów, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się od korzystania ze swojego prawa, w zakresie osobistych praw autorskich obejmujących w szczególności autorstwo utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, jak również do upoważniania do wykonywania tych uprawnień innego niż Zleceniodawca podmiotu. Jednocześnie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania uprawnień składających się na autorskie prawa osobiste twórcy. Przedmiotowe zobowiązanie jak i upoważnienie obowiązuje w trakcie trwania Umowy jak i po jej wygaśnięciu.

§ 8

1. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
 - 1) Dostępnych publicznie;
 - 2) Uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
 - 3) Co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
 - 4) Których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
3. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie.

§ 9

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w szczególności gdy:
 - 1) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy lub zostanie zajęty majątek Wykonawcy;
 - 2) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

- 3) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania umowy w terminie 2 dni od zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia od umowy.

§ 10

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 6 ust.1.
2. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona umowy w terminie określonym w § 4 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku naruszenia zakazu określonego w § 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł. za każde naruszenie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej po rygorem nieważności.
2. Spory mogące wystąpić w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SZPITAL

.....

.....

.....

4

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYĆ BĘDĄ
W REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**Na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego
Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie**

OSOBA	UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE



WYKAZ WYKONANYCH AUDYTÓW
w okresie od 2015 r. do 2019 r.

LP.	Podmiot podlegający audytowi	Termin	Zakres audytu
1			
2			
3			



