

**13 INSTYTUTÓW BADAWCZYCH ORAZ ICH ODDZIAŁY,
2 SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI W WARSZAWIE**
w imieniu i na rzecz którego postępowanie prowadzi
ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA

www.zpprzymz.pl

02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155

Tel.(22) 883-35-12 ; Faks (22) 883-35-13

NIP: 525-15-53-851

REGON: 010705939

Postępowanie znak: **ZZP-166/19**

Warszawa, dnia **16/09/2019 r.**

**UWAGA: NALEŻY POSŁUGIWAĆ SIĘ TYM ZNAKIEM
W KORESPONDENCJI KIEROWANEJ DO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”

- podstawa prawna* : **art. 10 ust. 1 oraz art. 24aa (procedura „odwrócona”)**, w związku z **art. 40 ust. 2 oraz art. 43 ust. 1** ustawy Prawo zamówień publicznych

nazwa przedmiotu zamówienia:

**WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
ZA 2019 I 2020R . W 16 JEDNOSTKACH (INSTYTUTACH BADAWCZYCH I ICH ODDZIAŁACH,
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ AGENCJI OCENY
TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI W WARSZAWIE).**

Wspólny słownik zamówień (kod CPV): 71. 70. 00. 00

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
dnia 16/09/2019r. Nr ogłoszenia: 597929 -N-2019

***PODSTAWA PRAWNA:**

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwana dalej Ustawą Pzp.

I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca składa OFERTĘ zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).
2. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.**
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia, a zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów ich oceny, opisanych w niniejszej SIWZ.
5. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych w niniejszej SIWZ.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) formularzu „OFERTA”. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze formularza „OFERTA” opracowanym przez zamawiającego i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.zzpprzyrmz.pl.
8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej - pod rygorem niezgodności z treścią tej SIWZ.
9. Każda strona oferty powinna być parafowana. W przypadku gdy ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich. Do parafowania zasady opisane w rozdz. I stosuje się odpowiednio.
10. Każda zapisana strona oferty powinna być kolejno ponumerowana.
11. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
12. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

| |
|---|
| NAZWA I ADRES WYKONAWCY: |
| PRZETARG NIEOGRANICZONY ZNAK: ZZP-166/19 |
| OFERTA NA USŁUGĘ: |

13. Oferta musi zawierać: wypełniony formularz „Oferta” (załącznik nr 2 do SIWZ), oraz inne dokumenty i/lub oświadczenia wskazane w niniejszej Specyfikacji jako konieczne do załączenia do oferty.
14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
15. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopie stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie.
16. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej Specyfikacji składane są w formie pisemnej - z oryginalnym podpisem podmiotu składającego. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej Specyfikacji składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach (technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej), których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. składane są w oryginale.
17. Dokumenty, o których mowa w niniejszej Specyfikacji inne niż oświadczenia, składane będą w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
18. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
19. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje (komunikacja) między zamawiającym a wykonawcami przekazywane są za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - *Prawo pocztowe*, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną*.
20. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną*, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
21. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiązany jest złożyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, **np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wykonawca ma obowiązek wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** (zgodnie z art. 8 ust. 3

ustawy Pzp.: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzeżł, że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa**. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.).

UWAGA: Wykonawca nie może zastrzec: nazwy firmy, adresu Wykonawcy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności - art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1.1. nie podlegają wykluczeniu;
- 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
 - 1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 - 1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 - 1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

- 1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

[Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie](#)

- 1.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

[Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie](#)

- 1.3. Zdolność techniczna i zawodowa:

1.3.1. [Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał z należyłą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 10 usług, polegających na badaniu sprawozdań finansowych w tym 3 usługi na badanie sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej \(Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn.zm.\) – o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto każda \(słownie złotych: osiem tysięcy 00/100\) - należy wypełnić załącznik nr 3 do oferty.](#)

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 oraz następujących przesłanek z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.:

3.1. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - *Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - *Prawo upadłościowe.**

3.2. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3.3. Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp., uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp., z:

- a) zamawiającym,
- b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
- c) członkami komisji przetargowej,
- d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp.,
– chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

3.4. Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp., co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

3.5. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp., chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy:

- 1.1. Aktualne oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z załączonymi do oferty wzorami oświadczeń
- 1.2. Aktualne oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - zgodnie z załączonym do oferty wzorem oświadczenia
- 1.3. Aktualne oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności - zgodnie z załączonym do oferty wzorem oświadczenia
- 1.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.
 - 1.4.1. W przypadku podpisania dokumentów przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji Wykonawca musi dostarczyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie
- 1.5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 - 1.5.1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.5.2. Wykonawca może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej - *wszór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.*

2. Dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu :

2.1. Dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności technicznej i zawodowej (zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia ws. Dokumentów):

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami (dokumentami), potwierdzającymi należyte wykonanie wszystkich usług wskazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do oferty, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. IV pkt 1.4. SIWZ oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia ws. Dokumentów - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokument, o którym mowa w pkt 4 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.:
 - 7.1. wykazanie spełnienia warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. następuje łącznie;
 - 7.2. wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Pzp. następuje przez każdego z Wykonawców oddzielnie (każdy z Wykonawców ma obowiązek składania dokumentów na żądanie Zamawiającego).
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.).
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu innego niż oświadczenie wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.
12. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnie dostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

V. USZCZEGÓLWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2019 I 2020R. W 16 JEDNOSTKACH (INSTYTUTACH BADAWCZYCH I ICH ODDZIAŁACH, SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI W WARSZAWIE).

Klasyfikacja według wspólnego słownika zamówień (kod CPV): 71. 70. 00. 00

Uwaga: do niniejszego postępowania ma zastosowanie regulacja art. 3 Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE.

1.2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za 2019 i 2020 rok w 16 jednostkach zgodnie z art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r., poz. 351) w:

1. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (sprawozdanie łączne)
 - 1.1. Centrum Onkologii - Instytut O/Gliwice (sprawozdanie jednostkowe)
 - 1.2. Centrum Onkologii - Instytut O/Kraków (sprawozdanie jednostkowe)
 - 1.3. Centrum Onkologii - Instytut O/Warszawa (sprawozdanie jednostkowe)
2. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie
3. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
4. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
5. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie (sprawozdanie łączne)
 - 5.1. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc O/Rabka (sprawozdanie jednostkowe)
 - 5.2. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc O/Warszawa (sprawozdanie jednostkowe)
6. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
7. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
8. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi
9. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
10. Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
11. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
12. Narodowy Instytut Leków w Warszawie
13. Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
14. SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie
15. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
16. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie

- Badanie wstępne: zapoznanie się z jednostką, ewidencją księgową, kontrolą wewnętrzną oraz metodami wyceny składników majątku
- Badanie podstawowe: bezpośredni udział biegłego rewidenta w przeprowadzanej w każdej jednostce inwentaryzacji, w związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2019 i 2020r., dokonanie przeglądu i analizy pozycji sprawozdania finansowego, a także udokumentowanie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym, opracowanie sprawozdania z badania zawierającego opinię biegłego rewidenta dotyczącą wyników finansowych osiągniętych przez poszczególne jednostki oraz ich sytuacji majątkowej i finansowej
- Dokonanie oceny zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostek

- Dokonanie oceny prawidłowości i rzetelności przedstawionych w sprawozdaniu finansowym informacji istotnych dla oceny wyników działalności gospodarczej, wyniku finansowego. Dokonanie oceny zgodności sprawozdania finansowego z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz oceny prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych.
- Sprawozdanie z badania powinno zawierać:
 - opinię niezależnego biegłego rewidenta o tym, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub umową,
 - inne informacje wymagane ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz.1421).
- Informacje dodatkowe:
 - w jakich dniach przeprowadzono badanie,
 - o złożeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w Krajowym Rejestrze Sądowym i Urzędzie Skarbowym,
 - czy księgi rachunkowe zostały zamknięte z zachowaniem terminu określonego w ustawie o rachunkowości w sposób wykluczający możliwość dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe,
 - ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości, w tym zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, prawidłowości udokumentowania operacji gospodarczych, rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych (w tym wyceny przychodów, kosztów i poszczególnych pozycji aktywów i pasywów), zabezpieczenia dostępu do informacji wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.,
 - ocenę systemu kontroli wewnętrznej,
 - ocenę działalności ekonomiczno-finansowej za dany okres sprawozdawczy,
 - o kompletności i prawidłowości pozycji aktywów i pasywów,
 - o kompletności i prawidłowości pozycji kształtujących wynik finansowy,
 - o prawidłowości przekształcenia wyniku brutto w netto,
 - ocenę prawidłowości sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych,
 - ocenę prawidłowości sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 - ocenę prawidłowości opracowania informacji dodatkowych,
 - ocenę inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości.

1.3. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty „**Opis procedur i metod wykorzystywanych w celu przeprowadzenia badania pojedynczego sprawozdania finansowego**” - należy wypełnić **załącznik nr 5 do oferty**.

1.4. Szacunkowa wartość zamówienia za **2019 r. i 2020 r.** wynosi łącznie: ok. **440 704,40 zł (netto)**.

1.5. Szacunkowa wartość zamówienia za **2019 r.** w poszczególnych jednostkach:

| | |
|---|--------------|
| Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie | 36 900,00 zł |
| Centrum Onkologii - Instytut O/Gliwice | |
| Centrum Onkologii - Instytut O/Kraków | |
| Centrum Onkologii - Instytut O/W-wa | |
| Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie | 6 457,50 zł |
| Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie | 15 990,00 zł |
| Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie | 14 760,00 zł |
| Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie | 15 000,00 zł |

| | |
|--|----------------------|
| Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc O/Rabka | |
| Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc O/Warszawa | |
| Instytut Matki i Dziecka w Warszawie | 8 610,00 zł |
| Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie | 18 450,00 zł |
| Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi | 6 765,00 zł |
| Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie | 7 380,00 zł |
| Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie | 8 610,00 zł |
| Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie | 18 450,00 zł |
| Narodowy Instytut Leków w Warszawie | 7 011,00 zł |
| Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi | 8 610,00 zł |
| SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie | 24 538,50 zł |
| Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze | 10 000,00 zł |
| Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie | 12 881,70 zł |
| Łącznie | 220 413,70 zł |

1.6. Szacunkowa wartość zamówienia za **2020 r.** w poszczególnych jednostkach:

| | |
|--|----------------------------|
| <u>Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie</u> | |
| <u>Centrum Onkologii - Instytut O/Gliwice</u> | |
| <u>Centrum Onkologii - Instytut O/Kraków</u> | |
| <u>Centrum Onkologii - Instytut O/W-wa</u> | |
| <u>Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie</u> | <u>6 457,50 zł</u> |
| <u>Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie</u> | <u>15 990,00 zł</u> |
| <u>Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie</u> | <u>14 760,00 zł</u> |
| <u>Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie</u> | |
| <u>Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc O/Rabka</u> | |
| <u>Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc O/Warszawa</u> | |
| <u>Instytut Matki i Dziecka w Warszawie</u> | <u>8 610,00 zł</u> |
| <u>Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie</u> | <u>18 450,00 zł</u> |
| <u>Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi</u> | <u>6 765,00 zł</u> |
| <u>Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie</u> | <u>7 380,00 zł</u> |
| <u>Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie</u> | <u>8 610,00 zł</u> |
| <u>Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie</u> | <u>18 450,00 zł</u> |
| <u>Narodowy Instytut Leków w Warszawie</u> | <u>6 888,00 zł</u> |
| <u>Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi</u> | <u>8 610,00 zł</u> |
| <u>SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie</u> | <u>24 538,50 zł</u> |
| <u>Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze</u> | <u>10 000,00 zł</u> |
| <u>Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie</u> | <u>12 881,70 zł</u> |
| <u>Łącznie</u> | <u>220 290,70zł</u> |

Z uwagi na osobne finansowanie przez poszczególne jednostki – Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia maksymalnie o 4 badania sprawozdań finansowych dla jednostek, w przypadku, gdy ceny w ofercie wybranej przekraczać będą kwoty przeznaczone na realizację usługi przez poszczególne jednostki.

1.7. **Szczegółowe dane dotyczące 16 jednostek podlegających w/w badaniu stanowią załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.**

2. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

2.1. **Usługa będzie realizowana do dnia 30 kwietnia 2020r w przypadku sprawozdania finansowego za 2019 r oraz do 30 kwietnia 2021r., w przypadku sprawozdania finansowego za 2020r (po zakończeniu roku obrotowego)**

2.2. **Umowa z firmą audytorską jest zawierana na 2 lata.**

3. **WARUNKI PŁATNOŚCI:**

3.1. Płatność będzie zrealizowana w PLN, po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę sprawozdania z badania sprawozdania finansowego **w danym roku kalendarzowym**, faktury VAT i podpisanego oryginału Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, na rachunek bankowy Wykonawcy.

3.2. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku Zamawiającego dyspozycji zapłaty.

3.3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

3.4. Cena jednostkowa netto nie podlega zmianie przez cały czas trwania umowy.

3.5. **W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku realizacji obowiązków, o których mowa w rozdziale V ust. 5.1, 5.4 i 5.6, (tj. minimalny czas spędzony przez biegłego rewidenta na terenie badanej jednostki przy badaniu każdego ze sprawozdań finansowych za 2019 i 2020r. – 5 dni roboczych tzn. 40 godzin, kompletność sprawozdania z badania sprawozdania finansowego i informacji dodatkowych oraz bezpośredni udział biegłego rewidenta w przeprowadzanej inwentaryzacji w badanej jednostce w związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2019 r. i 2020 r.) Zamawiający nie dokona płatności – w jednostce, której dotyczy zaniechanie - o czym powiadomi pisemnie Wykonawcę.**

3.6. Szczegółowy opis dotyczący warunków płatności znajduje się w Ogólnych warunkach umowy, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.

3.7. Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o *elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym* w zakresie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

4. **CENA OFERTY:**

4.1. Wartość oferty – łączna cena całkowita brutto (obejmująca 2019r oraz 2020r) za przedmiot zamówienia *(wyrażona do 2 miejsc po przecinku)*.

4.2. Cena oferty - wartość wyrażona w PLN, zawierająca wszelkie koszty i obciążenia, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia.

4.3. Waluta ceny ofertowej - PLN.

4.4. **W ofercie należy podać cenę netto i brutto w roku 2019 i 2020 oddzielnie dla każdej jednostki oraz łączną cenę całkowitą, która będzie brana pod uwagę do porównania ofert.**

5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

- 5.1. Wykonawca zapewni aby czas spędzony przez biegłego rewidenta na terenie każdej badanej jednostki przy badaniu każdego ze sprawozdań finansowych, tj. za 2019 r. oraz 2020 r. w każdej jednostce wyniósł minimum **5 dni roboczych tzn. 40 godzin.**
- 5.2. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przez Wykonawcę przeprowadzone na tak dobranych próbkach ksiąg i dowodów księgowych, aby dokumentacja badania stanowiła wystarczającą podstawę do sporządzenia sprawozdania z badania zawierającego opinię o badanym sprawozdaniu finansowym.
- 5.3. Próbkę ksiąg i dowodów zostaną do badania z uwzględnieniem rezultatów przeglądu funkcjonowania u Zamawiającego systemów: rachunkowości i kontroli wewnętrznej.
- 5.4. Wykonawca prześle Zamawiającemu w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta:
 - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2019 r. i 2020 r. zawierające m.in.:
 - opinię niezależnego biegłego rewidenta o tym, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub umową,
 - inne informacje wymagane ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz.1421),
 - oraz informacje dodatkowe:
 - w jakich dniach przeprowadzono badanie,
 - o złożeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w Krajowym Rejestrze Sądowym i Urzędzie Skarbowym,
 - czy księgi rachunkowe zostały zamknięte z zachowaniem terminu określonego w ustawie o rachunkowości w sposób wykluczający możliwość dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe,
 - ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości, w tym zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, prawidłowości udokumentowania operacji gospodarczych, rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych (w tym wyceny przychodów, kosztów i poszczególnych pozycji aktywów i pasywów), zabezpieczenia dostępu do informacji wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
 - ocenę systemu kontroli wewnętrznej,
 - ocenę działalności ekonomiczno-finansowej za dany okres sprawozdawczy,
 - o kompletności i prawidłowości pozycji aktywów i pasywów,
 - o kompletności i prawidłowości pozycji kształtujących wynik finansowy,
 - o prawidłowości przekształcenia wyniku brutto w netto
 - ocenę prawidłowości sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych,
 - ocenę prawidłowości sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
 - ocenę prawidłowości opracowania informacji dodatkowych,
 - ocenę inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości.
- 5.5. W razie wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia do prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego albo wydania o nim negatywnej opinii, zostanie Zamawiającemu przekazane uzasadnienie wraz z opisem skutków zniekształceń będących powodem wydania takiej opinii.
- 5.6. Wykonawca zapewni bezpośredni udział biegłego rewidenta w przeprowadzanej inwentaryzacji w każdej jednostce w związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2019 r. i 2020 r.
- 5.7. Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z Krajowym Standardem Badania 260 do przekazania Ministrowi Zdrowia informacji o planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania, co obejmuje poinformowanie o znaczących ryzykach zidentyfikowanych przez biegłego rewidenta.
- 5.8. Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z Krajowym Standardem Badania 260 do poinformowania Ministra Zdrowia o:

- spojrzeniu biegłego rewidenta na znaczące jakościowe aspekty stosowanych zasad rachunkowości jednostki, w tym zasad (polityki) rachunkowości, szacunków księgowych i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Jeśli stosowne, biegły rewident wyjaśnia osobom sprawującym nadzór, dlaczego uważa znaczącą stosowaną zasadę rachunkowości, która jest akceptowalna w świetle mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej, za niebędącą najbardziej odpowiednią w szczególnych okolicznościach jednostki,
 - istotnych trudnościach napotkanych podczas badania, jeżeli wystąpiły,
 - istotnych sprawach pojawiających się w trakcie badania, które zostały omówione lub były przedmiotem korespondencji z kierownikiem jednostki oraz pisemnych oświadczeniach, o jakie prosi biegły rewident
 - okolicznościach, które wpływają na formę i treść sprawozdania biegłego rewidenta – jeżeli wystąpiły
 - wszelkich innych istotnych kwestiach pojawiających się w trakcie badania, które zgodnie z zawodowym osądem biegłego rewidenta, mają związek z nadzorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej.
- 5.9. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umów z 16 jednostkami wymienionymi w rozdziale V punkt 1.2 od momentu uprawomocnienia się wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem przepisów zawartych w Dziale IV „Umowy w sprawach zamówień publicznych” ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 5.10. Wykonawca spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp., ma obowiązek złożyć dokumenty i oświadczenia dodatkowe opisane w rozdz. IV SIWZ.
- 5.11. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków wykonawcy zostały określone w Ogólnych warunkach umowy, stanowiących załączniki nr 1 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 5.12. Jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie pracy określonej w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy, Zamawiający wymaga, aby osoby były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Określenie czynności powodujące konieczność zatrudniania na umowę o pracę - rozliczenie finansowe (czynności związane z rozliczeniem księgowym).
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:
Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców - zgodnie z art. 36b ustawy Pzp.

VI. ZASADY OCENY OFERT

1. OCENIANE KRYTERIA I ICH RANGA W OCENIE
- 1.1. **Cena – waga – 60 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),**
 - 1.2. **Liczba biegłych rewidentów, którzy będą przeprowadzać badania sprawozdań finansowych, którzy w ostatnich 3 latach przeprowadzili minimum 3 badania sprawozdań finansowych – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania).**
 - 1.3. **Liczba biegłych rewidentów, o których mowa w drugim kryterium (podpunkt 1.2.), którzy w ostatnich 3 latach przeprowadzili **minimum 1 badanie sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego** – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania).**
2. SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ
- 2.1. Wartość punktowa w kryterium nr 1.1. wyliczana jest według wzoru:

$$\text{Wartość punktowa ceny } W_c = \frac{C_{\min}}{C_n} \times 60$$

W_c – waga ceny

C_{\min} – najniższa zaoferowana cena (spośród ważnych ofert)

C_n – cena oferowana (ocenianej oferty)

UWAGA :

Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.: „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.”.

2.2. Wartość punktowa w kryterium nr 1.2. wyliczana jest następująco:

Zamawiający dokona oceny na podstawie wykazu osób w **Załączniku 4 do oferty**, zgodnie z następującymi wyliczeniami:

| Liczba biegłych rewidentów, którzy będą przeprowadzać badania sprawozdań finansowych, którzy w ostatnich 3 latach przeprowadzili minimum 3 badania sprawozdań finansowych | Liczba punktów |
|--|----------------|
| 21 i więcej | 20 |
| 20 | 18 |
| 19 | 16 |
| 18 | 14 |
| 17 | 12 |
| 16 | 10 |
| 15 | 8 |
| 14 | 6 |
| 13 | 4 |
| 12 | 3 |
| 11 | 2 |
| 10 | 1 |
| 9 i poniżej | 0 |

Wskazana przez Wykonawcę w ofercie liczba biegłych rewidentów, którzy będą przeprowadzać badania sprawozdań finansowych, którzy w ostatnich 3 latach przeprowadzili minimum 3 badania sprawozdań finansowych **ma być taka sama w 2019 r. i 2020 r..**

2.3. Wartość punktowa w kryterium nr 1.3. wyliczana jest następująco:

Zamawiający dokona oceny na podstawie wykazu osób w **Załączniku nr 4 do oferty**, zgodnie z następującymi wyliczeniami :

| Liczba biegłych rewidentów, o których mowa w kryterium 1.2., którzy w ostatnich 3 latach przeprowadzili minimum 1 badanie sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego | Liczba punktów |
|---|----------------|
| 21 i więcej | 20 |
| 20 | 18 |
| 19 | 16 |
| 18 | 14 |
| 17 | 12 |
| 16 | 10 |
| 15 | 8 |
| 14 | 6 |
| 13 | 4 |
| 12 | 3 |
| 11 | 2 |

| | |
|-------------|---|
| 10 | 1 |
| 9 i poniżej | 0 |

Wskazana przez Wykonawcę w ofercie liczba biegłych rewidentów, o których mowa w kryterium 1.2., którzy w ostatnich 3 latach przeprowadzili minimum 1 badanie sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego ma być taka sama w 2019 r. i 2020 roku.

1. OCENA KOŃCOWA OFERTY

Jest to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w pkt 1 - zgodnie z wyliczeniem opisanym w pkt 2.

2. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie *Pravo zamówień publicznych*,
- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert.

VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Treść niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego, tj. pod adresem: www.zzpprzy.mz.pl.
2. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego, tj. do ZZP przy MZ, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, w terminach i na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w pkt 2.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Do kontaktu z wykonawcami przeznaczono numer faksu : +48 22 883 35 13 oraz adresy e-mail : k.pierzchala@zzpprzy.mz.pl, k.pietowska@zzpprzy.mz.pl

VIII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ

1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszcza ją również na swojej stronie internetowej pod adresem: www.zzpprzy.mz.pl

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

- 1.1. Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdz. I niniejszej specyfikacji należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

**Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155, pok. 107A (I piętro)**

- 1.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej a także oznaczone w sposób niezgodny z wytycznymi o których mowa w rozdz. I niniejszej SIWZ.

2. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 01/10/2019 r. do godz. 12:00

- 2.1. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty, ew. wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.
- 2.2. Celem dokonania zmian bądź poprawek - wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

- 1.1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego:

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, pok. 113 (I piętro)
w dniu 01/10/2019 r. o godz. 13:00

XI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający w pierwszej kolejności przewiduje możliwość dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. wykonawcę, którego oferta na podstawie określonych w SIWZ kryteriów została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, zaświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. (rozdział IV SIWZ).
4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, podając informacje o których mowa w art. 92 ustawy Pzp. wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy Pzp., na stronie internetowej pod adresem: www.zzpprzyzpz.pl.
7. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
8. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
9. Zamawiający udostępni do wglądu, w określonym miejscu i czasie, jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego.
10. Wykonawcy będą informowani o wszystkich czynnościach zamawiającego, które wynikają z ustawy P.z.p.
11. Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmię należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia - zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie jest wymagane.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Ogólne warunki umowy określające przedmiot i warunki zamówienia oraz realizację wykonania zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.
3. Po podpisaniu umowy Wykonawca ma obowiązek poinformować pisemnie o tym fakcie Zamawiającego, w szczególności podać datę zawarcia umowy. Niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji Zamawiający przekaże do publikacji ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
4. Możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty jak również warunki takich zmian zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający określił w załączniku nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w Ogólnych warunkach umowy.
5. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa dział VI - środki ochrony prawnej, ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ

1. 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 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155.
 - b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Lidia Kubicka, tel.;22 883 35 12, e-mail: sekretariat@zzpprzymz.pl.
 - c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- 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 2017 r. poz. 1579 i 2018),
 - 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;
 - 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:
 - 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, przy czym 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,
 - 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, przy czym 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.
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. 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

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera załączniki:

1. *Ogólne warunki umowy,*
2. *Wzór Oferty wraz z oświadczeniami wykonawcy oraz wykazem usług i wykazem osób*
3. *Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej,*
4. *Szczegółowe dane jednostek podlegających badaniu.*