

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie kompleksowego audytu finansowo-organizacyjnego w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro

I. Dane Zamawiającego:

Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniów

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie wysyłane jest do potencjalnych oferentów oraz zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Goleniowie w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa audytu z działalności finansowo-organizacyjnej Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o., w okresie od 2013 roku do 30 czerwca 2017 r.

Zakres zamówienia:

W ramach audytu należy przeprowadzić audyt i sporządzić opracowanie zawierające pełną informację na temat działalności Spółki, w szczególności należy wykonać:

1. Audyt finansowo-rachunkowy:

- prawidłowość przyjętych rozwiązań dotyczących zasad rachunkowości w szpitalu,
- uregulowania dotyczące prowadzenia gospodarki finansowej,
- prawidłowości operacji gospodarczych,
- wiarygodność sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu za lata 2013-2016 i I półrocze 2017 r.,
- prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości w zakresie:
 - przyjętych i stosowanych zasad (polityka) rachunkowości,
 - prawidłowości operacji gospodarczych,
 - rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych.

a) Prawidłowość przeprowadzania zamówień publicznych, w tym:

- zawierania umów cywilno-prawnych na realizację inwestycji, zakup towarów i usług;
 - procedura zawierania umów pod kątem ich korzystności dla szpitala.
- b) Ocena zasadności wyboru wykonawców w postępowaniach przetargowych.
- c) Prawidłowość prowadzonych inwestycji, w tym:
- ocena ofert i wybór oferentów;
 - prowadzenie postępowania o zamówienia publiczne;
 - zawieranie umów,
 - zlecenie robót dodatkowych.
2. Dokonać analizy procesów zarządzania szpitalem (planowanie, budżetowanie, sprawozdawczość, podział kompetencji, zarządzanie zasobami ludzkimi), pod kątem należytego zabezpieczenia interesów spółki przez zweryfikowanie stosowanych metod, procedur, narzędzi i zgodności z prawem podejmowanych decyzji przez zarząd spółki.
 3. Dokonać celowości wydatkowanych środków w SCM w Goleniowie sp. z o.o.
 4. Dokonać analizy poszczególnych sfer działalności operacyjnej Spółki:
 - struktury organizacyjnej,
 - polityki kadrowej,
 - infrastruktury technicznej, informatycznej i teleinformatycznej,
 - rozwiązań organizacyjnych,
 - efektywności gospodarowania materiałami medycznymi.
 5. Kompleksową analizę działalności medycznej poprzez ocenę kontraktu oraz wskaźników medycznych i finansowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
 6. Identyfikację problemów, ryzyka możliwości ich dywersyfikacji.
 7. Identyfikację i analizę nieefektywności występujących w placówce.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
 - a) 1 usługę w ramach jednej lub większej liczby umów (kontraktów), audytu organizacyjnego tzn. przeglądu i oceny struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego działającego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osiągniętego z kontraktu z Narodowym Funduszem

Zdrowia minimum 50% ogółu przychodów o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto lub 2 usługi doradztwa w ramach jednej lub większej liczby umów (kontraktów) przy opracowywaniu lub wdrażaniu usprawnień lub restrukturyzacji podmiotu leczniczego działającego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej osiągnącego z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia minimum 50% ogółu przychodów o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto lub 1 usługi audytu organizacyjnego tzn. przeglądu i oceny struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego działającego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej osiągnącego z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia minimum 50% ogółu przychodów o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto i 1 usługi doradztwa przy opracowywaniu lub wdrażaniu usprawnień lub restrukturyzacji podmiotu leczniczego działającego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej osiągnącego z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia minimum 50% ogółu przychodów o wartości usługi nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto;

- b) 1 usługę w ramach jednej lub większej liczby umów (kontraktów), audytu finansowego podmiotu leczniczego działającego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osiągnącego z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia minimum 50% ogółu przychodów w szczególności struktury ponoszonych kosztów w kontekście kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto lub
- c) 1 usługę z których każda obejmuje usługi ujęte w lit. a) i b), o wartości każdej usługi co najmniej 50 000,00 zł brutto.
- d) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:
 - co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają następujące doświadczenie:
 - doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej 2 zewnętrznych audytów organizacyjnych (zgodnie z definicją w pkt 2 lit. a)) w podmiotach leczniczych działających w oparciu o ustawę o działalności leczniczej, potwierdzone udziałem w przygotowaniu raportu końcowego z przeprowadzonego audytu o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto;
 - doświadczenie w zakresie przeprowadzenia co najmniej 2 zewnętrznych audytów finansowych (zgodnie z definicją w pkt 2 lit. b)) w podmiotach leczniczych działających w oparciu o ustawę o działalności leczniczej w kontekście kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, potwierdzone udziałem w przygotowaniu raportu końcowego z przeprowadzonego audytu o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto.

Dopuszcza się, aby jedna osoba miała doświadczenie w przeprowadzeniu audytu organizacyjnego i/lub finansowego.

Ponadto Wykonawcy obowiązani są przedstawić zaproponowaną metodologię przeprowadzonych badań, zakres prowadzonych analiz oraz czas realizacji przedmiotowego audytu.

V. Sposób oceny oferty:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował ceną i terminem wykonania zamówienia (do 8 tygodni).

VI. Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Cena musi być podana w złotych polskich (z VAT) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwale ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.)
5. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
8. Każda strona oferty wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.
9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.
10. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.
11. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.

12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy WA.8023.24.2017.ECH na przeprowadzenie audytu działalności finansowo-organizacyjnej Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od 2013 r. do 30 czerwca 2017 r.
13. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć).
14. Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej rozpakowanie w Kancelarii Ogólnej Urzędu nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
15. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy składać w zamkniętych kopertach od 30 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie do godziny 10:00, w sekretariacie pokój nr 121.

VII. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego i zlecenie realizacji zamówienia.

1. Zamawiający otworzy ofertę w dniu 10 lipca 2017 r. godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.
3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

STAROSTA

mgr Tomasz Kulnicz