



POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
SPÓŁKA Z O.O. W BRANIEWIE

14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13, tel. 55 620 83 61 tel./fax 55 620 83 62,
e-mail: pcm@szpital-braniewo.home.pl

Oznaczenie sprawy: ZO 3/NSSU//2020

Braniewo, dnia 11.08.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę : audytu zewnętrznego dla projektu pn „Rozwój infrastruktury informatycznej Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Braniewie połączony z wdrożeniem usług społeczeństwa informacyjnego ” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 dla Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Braniewie

1. Zamawiający

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie ul. Moniuszki 13
14-500 Braniewo, Regon 280242068, NIP 5821589781.

2. Nazwa projektu

„Rozwój infrastruktury informatycznej Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Braniewie połączony z wdrożeniem usług społeczeństwa informacyjnego”.

Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”

Działania 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”

Poddziałania – 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli”

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków własnych Zamawiającego

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu pn „Rozwój infrastruktury informatycznej Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Braniewie połączony z wdrożeniem usług społeczeństwa informacyjnego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Przez audyt zewnętrzny należy rozumieć ogół działań prowadzonych przez podmiot zewnętrzny, niezależny od Beneficjenta, skutkujący uzyskaniem obiektywnej i niezależnej oceny realizacji Projektu pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności. Audyt zewnętrzny winien prowadzić do uzyskania podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem. Stwierdzenie wiarygodności danych powinno mieć charakter bezpośredni. Efektem przeprowadzonego audytu jest sporządzenie przez niezależnego wykonawcę audytu zewnętrznego raportu oraz wydanie opinii w wyżej wymienionym zakresie. Efektem audytu powinno być:

- 1) uzyskanie racjonalnego potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie;
- 2) uzyskanie potwierdzenia, że działania, których dotyczą poniesione wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane;



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z O.O. W BRANIEWIE

14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13, tel. 55 620 83 61 tel./fax 55 620 83 62,
e-mail: pcm@szpital-braniewo.home.pl

- 3) uzyskanie racjonalnego potwierdzenia, że księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzane na ich podstawie wnioski o płatność odpowiadają we wszystkich aspektach wymogom RPO WiM,
- 4) uzyskanie potwierdzenia, że wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie i że zostały poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, poprzez badanie w szczególności czy księgi rachunkowe (w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu) wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów zostały sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),
- 5) potwierdzenie, że sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu, jak również prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia w/w dokumentów;
- 6) potwierdzenie zastosowania efektywnych mechanizmów zarządzania i kontroli;
- 7) wydanie opinii w tym zakresie.

Po przeprowadzonym audycie, audytor sporządza raport i wydaje opinię z przeprowadzonego audytu.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

4. Wymagania dotyczące wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zlecenia:

1) O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zlecenia,

2) audyt będący przedmiotem niniejszych wytycznych mogą przeprowadzić podmioty, które:

a) uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 77, póź. 649 ze zm.),

b) posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, póź. 1240, ze zm.),

c) w latach 2003-2006 zdali przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego, oraz

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,

- nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) posiadają udokumentowane doświadczenie:

w okresie ostatnich 3 lat, (licząc od dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 1 zadanie, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot tego zamówienia. Przez „zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia”, należy rozumieć przeprowadzenie audytu zewnętrznego, badanie prawidłowości wykorzystania środków publicznych lub audytowanie zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych.

4) dysponują potencjałem kadrowym: zespół składający się z minimum 2 osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz złożą oświadczenia o bezstronności, z tym że:

a) przynajmniej jedna osoba spośród osób wchodzących w skład zespołu wykonującego przedmiot zamówienia musi posiadać uprawnienia biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649).



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z O.O. W BRANIEWIE

14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13, tel. 55 620 83 61 tel./fax 55 620 83 62,
e-mail: pcm@szpital-braniewo.home.pl

Wymaga się, aby Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu spełniały wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego jak i osoby przeprowadzające audyt.

5. Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia n/w dokumentów:

- 1) formularza ofertowego,
- 2) wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
- 3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego,
Powyższe dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.
- 5) kserokopii zaświadczenia o wpisie na Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
- 6) Oświadczenia osób uczestniczących w przeprowadzeniu audytu oraz wykonawcy o bezstronności i niezależności,
- 7) kserokopii aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-15 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843) wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 9) zaakceptowany projekt umowy

6. Rodzaje i opis kryteriów

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

I kryterium: cena – waga 100%.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z O.O. W BRANIEWIE

14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13, tel. 55 620 83 61 tel./fax 55 620 83 62,
e-mail: pcm@szpital-braniewo.home.pl

7. Wybór oferty

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następną według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

8. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 18.09.2020.

9. Miejsce, sposób i termin składania ofert

- 1) Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o., w Braniewie, ul Moniuszki 13, 14-500 Braniewo do dnia 18.08.2020 r. do godziny 11:00, w kopertach z dopiskiem:

„Oferta na usługę audytu zewnętrznego dla projektu „Rozwój infrastruktury informatycznej Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Braniewie połączony z wdrożeniem usług społeczeństwa informacyjnego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 dla Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. w Braniewie”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2020.r. o godzinie 11:15 w Sali konferencyjnej PCM.

- 2) Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki.
- 3) Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

10. Osoby do kontaktów

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Justyna Szukielowicz, tel. 055 6208367, e-mail: ksiegowosc@szpital-braniewo.home.pl

Łukasz Kowalski, tel. 055 6208364, e-mail: lukasz.kowalski@szpital-braniewo.home.pl

Janusz Ostrowski, tel. 055 620 83 77, e-mail: zamowienia@szpital-braniewo.home.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Krótka charakterystyka projektu

Załącznik nr 3. Projekt umowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie osób uczestniczących w przeprowadzeniu audytu –wzór

Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy/ów bezstronności i niezależności- wzór



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
SPÓŁKA Z O.O. W BRANIEWIE

14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13, tel. 55 620 83 61 tel./fax 55 620 83 62,
e-mail: pcm@szpital-braniewo.home.pl

ST. INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia

Janusz Ostrowski

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU

Bożena Duduś



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

