SZPITAL PRASKI
p.w. Przemienienia Pańskiego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

CERTYFIKAT 2014/44

57/Audytor ZO/2017/K

Warszawa, 03.10.2017r.

ZAMAWIAJĄCY:
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
Al. Solidarności 67
03-401 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE

do zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za rok obrotowy 2017 i 2018 z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Gelimont

V-ce PREZES ZARZĄDU
Marcin Murawski

.....
ZATWIERDZAM

Warszawa 2017 r.

1. Zamawiający

1.1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
Adres: Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa
Telefon: (22) 555 13 21; fax: (22) 619 69 43; e-mail: sekretariat@szpitalpraski.pl
Godziny urzędowania: 08:00 – 15:35.

1.2. Spółki (Zamawiający), w imieniu i na rzecz których prowadzone jest postępowanie:

(1) Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000468274, kapitał zakładowy 10 005 000,00 zł, NIP: 1132866688, REGON: 012298823

(2) Szpital Solec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Ul. Solec 93, 00-282 Warszawa,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000368174, kapitał zakładowy 16 500 000,00 zł, NIP: 5252491419, REGON:14628955

(3) Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000478458, kapitał zakładowy 7 100 000,00 zł, NIP: 1132869037, REGON: 002153989

(4) Centrum Medyczne Żelazna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000445779, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł, NIP: 5270104746, REGON: 012103423

(5) Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Ul. Józefa Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000456064, kapitał zakładowy 25 100 000,00 zł, NIP: 5242758370, REGON: 146613264

(6) Szpital Czerniakowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000678693, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, NIP: 5212932455, REGON: 011026815

2. Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: *57/Audytor ZO/2017/K*

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. Tryb postępowania

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie otwartego zapytania ofertowego, zwanego dalej ZO, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

3.2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego „Zapytania ofertowego", a także Zasad udzielania zamówień nieobjętych przepisami Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o., a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

4. Przedmiot zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 z możliwością przedłużenia umowy na kolejne 2 lata.

4.2. Opis przedmiotu zamówienia:

4.2.1. przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za rok obrotowy 2017 i 2018. W sytuacji przedłużenia umowy również za rok 2019 i 2020;

4.2.2. sporządzenie pisemnego sprawozdania z przebiegu badania sprawozdania finansowego;

4.2.3. uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej każdej ze Spółek, podczas którego odbywać się będzie ocena sprawozdania z przebiegu badania oraz sprawozdania finansowego danej Spółki za 2017 i 2018 r. oraz w sytuacji przedłużenia umowy za rok 2019 i 2020.

Zadanie zostanie wykonane według własnej metodologii audytora oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności stosownie do postanowień ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB), jak również zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą w każdej ze Spółek.

4.3. W wyniku przeprowadzenia postępowania każda ze Spółek zawrze z wyłonionym Wykonawcą odrębną umowę w sprawie zamówienia publicznego.

4.4. Odbioru poszczególnych sprawozdań z przebiegu badania każda ze Spółek dokona we własnym zakresie.

4.5. Informacje o Spółkach:

4.5.1. wyłącznym Właścicielem (właścicielem 100% udziałów) każdej ze Spółek jest Miasto Stołeczne Warszawa;

4.5.2. obecnie każda ze Spółek ma własną politykę rachunkowości zatwierdzoną przez Zarządy tych Spółek, stworzoną na podstawie ustawy o rachunkowości;

4.5.3. karty informacyjne zawierające informacje o Spółkach, w tym sumy bilansowe, przychody, wartość kapitałów, stanowią załączniki nr 1 do ZO.

4.6. Warunki zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 3 do ZO).

4.7. Przedmiot zamówienia jest określony we wspólnym słowniku CPV kodem: 79212000-3 Usługi audytu, 79212500-8 Usługi kontroli rachunkowej, 79211200-8 Usługi kompilacji deklaracji finansowych.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

5.1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego wraz z pakietem konsolidacyjnym oraz sporządzenie sprawozdania z przebiegu badania – do 16 kwietnia 2018 r. za rok obrotowy 2017 i 15 kwietnia 2019 r. za rok obrotowy 2018. W sytuacji przedłużenia umowy - do 15 kwietna 2020 za rok obrotowy 2019 i 15 kwietnia 2021 r. za rok obrotowy 2020.

5.2. Uczestniczenie przez kluczowego biegłego rewidenta w Radzie Nadzorczej – w terminie posiedzenia Rady Nadzorczej każdej ze Spółek – terminy posiedzeń Rad Nadzorczych poszczególnych Spółek zostaną Wykonawcy przekazane z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

6. Dokumenty wymagane do przedłożenia w składanej przez Wykonawcę ofercie

6.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2. Aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów.

6.3. Poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę uprawnionych podmiotów jako uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

6.4 Informacja o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

6.5. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, w szczególności o spełnieniu warunków określonych w art. 69-73 ustawy z dnia 21 czerwca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz. 1089).

6.6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

6.7. Terminy rozpoczęcia badania umożliwiające udział w inwentaryzacji składników majątkowych Spółki oraz terminem zakończenia badania nie później niż 16.04.2018 r. i 15.04.2019 r. W sytuacji przedłużenia umowy nie później niż 15.04.2020 i 15.04.2021.

6.8. Deklaracja osobistego udziału kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdania finansowego na terenie Spółki oraz osobistego udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, podczas którego odbywać się będzie ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

6.9. Wypełniony i podpisany formularz oferty, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ZO, zawierającym cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania.

6.10. Do oferty należy załączyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem (przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu) odpisy dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ofercie.

7. Opis sposobu przygotowania ofert

7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.3. Oferta zawiera wypełniony formularz „Oferta" (zgodny w treści ze wzorem przedstawionym) oraz niżej wymienione dokumenty:

- 7.3.1. formularz specyfikacji cenowej (Załącznik Nr 1 do formularza oferty);
- 7.3.2. dokumenty wymienione w pkt 6;
- 7.3.3. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

7.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Wymaga się, aby wszelkie zmiany w treści oferty były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i czytelne wstawienie poprawnego.

7.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 7.8. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7.7. Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania „do wglądu" oryginału.

7.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja pierwotnego dokumentu obcojęzycznego jest wersją wiążącą.

7.9. Zaleca się, aby:

7.9.1. każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane;

7.9.2. formularz cenowy nie był sporządzany odręcznie. Niemożność jednoznacznego odczytania ceny jednostkowej lub poprawienie jej przez Wykonawcę bez zastosowania wymagań określonych w pkt 7.6 powodować będzie odrzucenie oferty.

7.10. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z o.o.

Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa

oraz opisane: **„Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za 2017 i 2018 rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata"**

„Nie otwierać przed dniem 13.10.2017 r. godz. 15:00."

7.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".

8. Miejsce i termin składania ofert

8.1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Szpitala Praskiego w Warszawie przy Al. Solidarności 67, Sekretariat Zarządu, budynek D, pokój nr D/03, w terminie do 13.10.2017 r. do godziny 15:00

8.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

8.3. Otwarcie ofert na badanie sprawozdania nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych, budynek D, pokój nr D/102.

8.4. Otwarcie ofert jest jawne.

8.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwoty, jakie poszczególne Spółki zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

8.6.1. kwoty, jakie poszczególne Spółki zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

8.6.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
8.6.3. cen i warunków płatności zawartych w ofertach.

9. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

10.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

10.1.1. **„Cena" – waga 60%;**

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za cenę oferty (sumę cen łącznych za oba Zadania) wyliczoną zgodnie z pkt 13 ZO.

10.1.2. **Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie audytów Podmiotów leczniczych – 40%.**

Punkty w tym kryterium będą przyznawane za liczbę przeprowadzonych – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert - przez kluczowego biegłego rewidenta skierowanego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, badań sprawozdań finansowych Podmiotów leczniczych (w charakterze kluczowego biegłego rewidenta).

Wykonawca przedstawi w ofercie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ZO – wykaz wykonanych przez kluczowego biegłego rewidenta, skierowanego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, badań sprawozdań finansowych Podmiotów leczniczych w charakterze kluczowego biegłego rewidenta. Wykonawca wskaże w wykazie dane kontaktowe do osoby po stronie Podmiotu leczniczego, która może potwierdzić doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta.

Zamawiający nie dopuszcza powołania się przez Wykonawcę na potencjał podmiotu trzeciego na potrzeby kryterium oceny ofert.

10.2. Ocena będzie dokonywana przy zastosowaniu następujących wzorów:

Cena:

$$Pc = \frac{\text{Najniższa cena łączna brutto spośród złożonych ofert}}{\text{Cena łączna brutto oferty badanej}} \times 60\% \times 100\text{pkt}$$

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „cena" – 60 pkt.

Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie audytów Podmiotów leczniczych:

$$Pd = \frac{\text{Liczba przeprowadzonych przez kluczowego biegłego rewidenta audytów Podmiotów leczniczych - w badanej ofercie}}{\text{Najwyższa - spośród badanych ofert - liczba przeprowadzonych przez kluczowego biegłego rewidenta audytów Podmiotów leczniczych}} \times 40\% \times 100\text{pkt}$$

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „doświadczenie" – 40 pkt.

10.3. Przyznane w poszczególnych kryteriach punkty zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

10.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

10.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.6. Zamawiający poprawia w ofercie:

10.6.1. oczywiste omyłki pisarskie;

10.6.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

10.6.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

10.8. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

12. Udzielenie zamówienia.

12.1. Każda z wymienionych w pkt.1.2. Spółek udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 10.

12.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu podpisania umowy, zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności związanych z zawarciem umowy.

12.3. Termin związania umową wynosi 2 lata.

12.4. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do ZO.

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

13.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w formularzu „Oferta".

13.2. Cena oferty będzie podstawą do oceny oferty w kryterium „Cena".

13.3. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego, o których mowa w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

13.4. Walutą ceny oferowanej oraz cen jednostkowych jest złoty polski (PLN). Cena winna być podana z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej

zasady zaokrąglania liczb, tj. końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

13.5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie podana jako wartość brutto oferty złożonej przez Wykonawcę, tj. wraz z należnym podatkiem VAT od towarów i usług, w wysokości przewidzianej ustawowo. Prawidłowe ustalenie wysokości VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

13.6. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. Wynagrodzenie za wykonanie Zadania nr 1 oraz nr 2 będzie płatne odrębnie przez każdą ze Spółek w wysokości odpowiadającej cenie oferty za wykonanie tego Zadania dla odpowiedniej Spółki.

13.7. 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.

14. Informacje dodatkowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkich informacji na temat zapytania ofertowego oraz opis przedmiotu zamówienia udzielają :

..... – tel. ....., e-mail: .....

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZO:

Załącznik nr 1 – informacja o Spółkach;
Załącznik nr 2 – formularz „Oferta";
Załącznik nr 3 – wzór Umowy;
Załącznik nr 4 – wzór wykazu audytów wykonanych przez kluczowego biegłego rewidenta;
Załącznik nr 5 – wzór wykazu usług;
Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób;
Załącznik nr 7 – wzór uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: *57/Audytor ZO/2017/K*

INFORMACJA O SPÓŁKACH

Dane finansowe Spółek na dzień 31.12.2016 roku:

	Przychody ogółem w 2016 r.	Suma bilansowa wg. stanu na 31.12.2016 r.	Kapitały własne wg. stanu na 31.12.2016 r.
1. Szpital Praski	73.448.050,15	166.112.149,03	6.599.511,52
2. Szpital Solec	40.171.349,80	30.916.475,66	21.627.662,39
3. Szpital Grochowski	63.577.539,05	75.244.412,82	13.280.176,01
4. Centrum Medyczne Żelazna	63.453.161,70	67.898.189,39	16.684.957,25
5. Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze	31.318.133,28	51.444.167,87	26.558.328,41
6. Szpital Czerniakowski	60.033.396,40	54.613.809,04	(-) 88.715.365,93

Załącznik nr 2 do ZO

Znak sprawy: *57/Audytor ZO/2017/K*

OFERTA

OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp)

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za 2017 i 2018 rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata.

I. DANE WYKONAWCY[1]

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....

.....

.....

.....

adres e- mail: .....

tel: .....

fax: .....

NIP: .....

REGON: .....

Osoba/osoby wyznaczone do reprezentowania Wykonawcy:

.....

.....

[1] Powielić odpowiednio w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia

II. CENA OFERTOWA

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną kwotę:

brutto ..... zł słownie .....

2. Na cenę oferty wskazaną w pkt 1 składają się ceny dla:

(1) Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego spółka z o.o.

brutto ..... zł słownie .....

(2) Szpital Solec spółka z o.o.

brutto ..... zł słownie .....

(3) Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka spółka z o.o.

brutto ..... zł słownie .....

(4) Centrum Medyczne Żelazna spółka z o.o.

brutto ..... zł słownie .....

(5) Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.

brutto ..... zł słownie .....

(6) Szpital Czerniakowski spółka z o.o.

brutto ..... zł słownie .....

III. OŚWIADCZENIA

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Zapytaniem Ofertowym" i nie wnosimy do jego treści żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Na cenę oferty składają się wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem zamówienia.
3. Zamówienie będzie realizowane w terminach określonych w ZO.
4. Zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie / z udziałem podwykonawców w zakresie (należy wskazać część zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz nazwę (firmę) podwykonawcy):

   ..... - .....

   ..... - .....

5. Deklarujemy osobisty udział kluczowego biegłego rewidenta oraz rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania finansowego w posiedzeniu Rady Nadzorczej każdej ze Spółek, podczas którego odbywać się będzie ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za badany rok obrotowy.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
7. Oświadczamy, że zawarty w „Zapytaniu Ofertowym" projekt umowy został przez nas

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy z każdą ze Spółek na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

IV. WADIUM

BRAK WADIUM

V. SPIS TREŚCI

Oferta zawiera łącznie ..... ponumerowanych stron, strony niejawne.....

1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1).....

(2).....

(...).....

2. Strony jawne ..... strony niejawne .....

VI. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

..... pieczęć Wykonawcy	..... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3 do ZO

Umowa

Zawarta w dniu ....-....- 2017 r. w Warszawie pomiędzy:

.....

reprezentowanym przez :

..... -.....

zwanym dalej "**Zamawiającym**",

a:

..... z siedzibą w ..... (kod .....) przy ul. ....., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla ..... w ....., ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ....., posiadającym Regon: ....., NIP: ....., kapitał zakładowy.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**",

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**"

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp), której wartość zobowiązania nie przekroczyła równowartości kwoty 30.000 EURO, o następującej treści:

§1

Użyte w Umowie skróty i sformułowania oznaczają:

1) **Badanie rocznego sprawozdania finansowego** – czynności rozumiane w myśl rozdziału 7 ustawy o rachunkowości;
2) **Kluczowy biegły rewident**- biegłego rewidenta odpowiedzialnego za wykonywanie czynności rewizji finansowej w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, podpisującego sprawozdanie z przebiegu badania, o których mowa w art. 64 ustawy o rachunkowości;
3) **Oferta** – oferta Wykonawcy złożona w Postępowaniu;

4) **Sprawozdanie z przebiegu badania** – produkty przekazywane Zamawiającemu przez biegłego rewidenta po przeprowadzeniu badania rozumiane w myśl rozdziału 7 ustawy o rachunkowości;

5) **Podmiot leczniczy** - podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.);

6) **Postępowanie** – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na *„Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek za 2017 rok wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu biegłego rewidenta o wyniku badania sprawozdań* znak sprawy ....."

7) **Spółki** – łącznie podmioty wskazane w pkt 1.2. Zapytania Ofertowego;

8) **Ustawa o rachunkowości** - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.);

9) **Ustawa Pzp** – ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579);

§2

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy, którym jest usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za 2017 i 2018 rok oraz ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z przebiegu badania z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata.

   1) przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok Spółek wymienionych w pkt 1.2. ZO. W sytuacji przedłużenia umowy również za rok 2019 i 2020.

   2) sporządzenie ..... (słownie: .....) pisemnych sprawozdań z przebiegu badania sprawozdań finansowych każdej tych Spółek,

   3) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej każdej ze Spółek, podczas których odbywać się będzie ocena sprawozdania finansowego danej Spółki za 2017r i 2018r. oraz w sytuacji przedłużenia umowy za rok 2019 i 2020.

   Zadanie zostanie wykonane według własnej metodologii audytora oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności stosownie do postanowień ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB), jak również zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą w każdej ze Spółek.

2. Sprawozdania z przebiegu badania sprawozdań finansowych zostaną Zamawiającemu przekazane w formie pisemnej oraz elektronicznej.

3. W razie sporządzenia przez Wykonawcę i wydania Zamawiającemu sprawozdań z przebiegu badania zawierających zastrzeżenia co do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego, albo wydania opinii negatywnej, sprawozdanie z przebiegu badania powinny zawierać szczegółowe, pisemne uzasadnienie.

4. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, w szczególności udzielać mu wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz przedkładać stosowne oświadczenia i dokumenty, zapewnić współdziałanie swoich pracowników oraz zapewnić Wykonawcy warunki do wykonywania Przedmiotu Umowy.

5. Zamawiający zawrze umowę pod warunkiem uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w następujących terminach:
   1) przeprowadzenie badania oraz sporządzenie sprawozdania z przebiegu badania – do 16 kwietnia 2018 r. za rok obrotowy 2017 i 15 kwietnia 2019 r. za rok obrotowy 2018. oraz w sytuacji przedłużenia umowy - do 15 kwietna 2020 i 15 kwietnia 2021 r.
   2) uczestniczenie w Radzie Nadzorczej Zamawiającego – informacja o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej zostanie Wykonawcy przekazana z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
2. Na 7 dni roboczych przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 pkt. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu projektu sprawozdania z przebiegu badania. W terminie 5 dni roboczych Zamawiający może zgłosić Wykonawcy uwagi lub komentarze do sprawozdania z przebiegu badania.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu podpisanego sprawozdania z przebiegu badania, w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę sprawozdania finansowego (po korektach), podpisanego przez wszystkich członków zarządu Zamawiającego, a w przypadku odmowy podpisania sprawozdania finansowego przez któregokolwiek z członków Zarządu, od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia odmowy złożenia podpisu na sprawozdaniu finansowym przez danego członka Zarządu i sprawozdania finansowego, podpisanego przez pozostałych członków Zarządu Zamawiającego. W tym samym terminie Wykonawca przekaże pisemne stanowisko odnośnie uwag i komentarzy zgłoszonych w myśl ust. 2 powyżej, o ile nie zostały przez Wykonawcę uwzględnione w treści sprawozdania z przebiegu badania.
4. Przedmiot Umowy uważa się za wykonany, z chwilą złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o jego przyjęciu bez zastrzeżeń.

§ 4

1. Wykonawca potwierdza, że spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym w rozumieniu wymogów art. 69-73, ustawy z dnia 21 czerwca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089)
2. Wykonawca zobowiązuje się, iż do wykonania Przedmiotu Umowy deleguje osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
3. Wykonawca potwierdza, że pracami zespołu badającego sprawozdanie finansowe Zamawiającego za rok 2017 i rok 2018 oraz w sytuacji przedłużenia umowy za rok 2019 i 2020 będzie kierować kluczowy biegły rewident wskazany w Ofercie tj. ..... (*imię i nazwisko, nr wpisu na listę biegłych rewidentów*).
4. Wykonawca zobowiązuje się, że kluczowy biegły rewident oraz biegły rewident prowadzący badanie w siedzibie Zamawiającego, uczestniczyć będzie z głosem doradczym w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zamawiającego, podczas którego odbywać się będzie ocena sprawozdania finansowego za rok 2017, 2018 oraz w przypadku przedłużenia umowy za rok 2019 i 2020. Ponadto udzielać będzie w tym zakresie wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania uczestników. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o terminie posiedzenia z co najmniej

trzydniowym wyprzedzeniem. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 Umowy obejmuje wynagrodzenie za czynności określone w niniejszym ustępie oraz wszelkie koszty z nimi związane, w tym ewentualne koszty podróży i zakwaterowania.

5. Zmiana kluczowego biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 3, możliwa jest wyłącznie w przypadkach losowych uniemożliwiających wykonywanie powierzonych mu czynności, jak również zmian w warunkach zatrudnienia bądź rozwiązania umów o pracę. W przypadkach wskazanych w zdaniu poprzedzającym Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do zastąpienia kluczowego biegłego rewidenta wskazanego w Ofercie, innym kluczowym biegłym rewidentem, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody jest dysponowanie przez osobę zastępującą co najmniej tożsamego doświadczenia[1] w badaniu Podmiotów leczniczych jak osoba zastępowana. Wszelkie koszty oraz inne negatywne skutki związane z zastępowaniem kluczowego biegłego rewidenta ponosi Wykonawca. Zmiana kluczowego biegłego rewidenta dokonana po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

6. Wykonawca oraz wszystkie osoby delegowane przez niego do wykonania Przedmiotu Umowy, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy rezultatów badania i wszelkich informacji uzyskanych w jego toku.

7. Wykonawca ma prawo udostępniać rezultaty badania sprawozdania finansowego wyłącznie organom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

8. Zamawiający może swobodnie rozporządzać sprawozdaniami z przebiegu badania, sporządzonymi w wykonaniu Przedmiotu Umowy, na potrzeby związane z działalnością Zamawiającego lub Spółek, w szczególności może je kopiować lub publikować (także w wersji elektronicznej) lub w inny sposób udostępniać osobom trzecim.

9. Wykonawca niniejszym oświadcza, że sprawozdania z przebiegu badania sporządzane w wykonaniu Przedmiotu Umowy, nie stanowią utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.), a Wykonawca zobowiązuje się, że ani on ani żadna osoba trzecia, której powierzył wykonywanie czynności objętych Umową nie będzie dochodziła od Zamawiającego lub Spółek jakichkolwiek roszczeń wynikających z przepisów powołanej ustawy albo innych przepisów, które zastąpią przepisy tej ustawy, jak też roszczeń o naprawienie szkody związanej z ewentualnym naruszeniem praw autorskich tych osób.

10. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości sprawozdań z przebiegu badania, sporządzanych w wykonaniu Przedmiotu Umowy. W przypadku ujawnienia się jakichkolwiek wad tych dokumentów, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia albo wymiany na pozbawione wad - w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

§ 5

1. Za realizację Przedmiotu Umowy w odniesieniu do danego roku Wykonawca otrzyma roczne wynagrodzenie, w wysokości:

   1) netto (bez podatku VAT): ..... zł, (słownie: .....),

   2) podatek VAT: ..... zł, (słownie: .....), wg stawki VAT ..... %, tj.

1

[1] Dotyczy doświadczenia wykazanego na potrzeby oceny ofert w kryterium „Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie audytów Podmiotów leczniczych"

3) brutto (z podatkiem VAT): ..... zł (słownie: .....).

2. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy za lata 2017-2018 nie może przekroczyć kwoty brutto ..... (słownie: .....), przy czym w przypadku przedłużenia umowy na lata 2019-2020 wynagrodzenie ulega odpowiedniemu podwyższeniu i nie może przekroczyć łącznie za cały okres obowiązywania umowy kwoty brutto ..... (słownie .....).

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo po złożeniu przez Zamawiającego odpowiednio oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy.

5. Zamawiający przekaże należność przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, przy czym podstawą do wystawienia faktury jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy.

6. Za dzień zapłaty Strony określają dzień złożenia dyspozycji przelewu w Banku przez Zamawiającego na kwotę należną Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności do dnia zakończenia obowiązywania Umowy umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400.000 euro.

2. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia, w tym potwierdzających zapłacenie całości składki bądź pierwszej raty składki (jeżeli płatność składki rozłożona jest na raty) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia wygasa w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie nie później niż na 7 dni roboczych przed jej wygaśnięciem, do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu oryginału nowej polisy potwierdzającej posiadanie ciągłości ubezpieczenia w zakresie nie węższym niż pierwotna polisa zaakceptowana przez Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłacenie całości składki bądź pierwszej raty składki (jeżeli płatność składki rozłożona jest na raty) oraz zobowiązany jest w tym samym terminie do przekazania Zamawiającemu kopii nowej polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. W przypadku, gdy Wykonawca w okolicznościach wskazanych w ust. 2 i 3 przedstawił potwierdzenie zapłaty pierwszej raty składki, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie zapłaty kolejnych składek, najpóźniej w dacie ich płatności.

§ 7

1. Wykonawca odpowiada za zawinione zachowania osób, z którymi współpracuje albo powierza wykonanie Umowy oraz zobowiązuje się terminowo, rzetelnie i z najwyższą starannością wykonywać powierzone prace.

2. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są posiadać identyfikatory firmy z nazwiskiem i są obowiązani do okazywania ochronie oraz pracownikom Zamawiającego.

§ 7[1].

(paragraf ten zostanie włączony do umowy w przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia)

1. Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcy, którym jest ..... następujące części zamówienia, wymienione w ofercie: ....., o wartości ..... zł brutto.
2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie, jak za swoje działania.
3. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania prac lub dotrzymania terminów, ma prawo żądać wykonania tych prac przez Wykonawcę.
4. Każdorazowa zmiana podwykonawcy musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie. Oświadczenie w tym przedmiocie Zamawiający złoży w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o nowym podwykonawcy.
5. W przypadku wykonania części zamówienia przez podwykonawcę, warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie wraz z fakturą, o której mowa w § 5 ust. 5, dowodu zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. W przeciwnym przypadku Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu otrzymania oświadczenia podwykonawcy o dokonanej na jego rzecz zapłacie.

§ 8

1. Zamawiający ma prawo żądać kar umownych:
   1) w wysokości 0,5%łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy;
   2) w przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy, w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień świadczenia usługi przez osobę inną niż wskazana w Ofercie albo pełniącą zastępstwo zgodnie z § 4 ust. 5 Umowy;
   3) w razie nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów ubezpieczenia, stosownego aneksu lub nowej umowy ubezpieczenia zgodnie z § 6 Umowy - w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto;
   4) w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia brutto za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie, lub rozwiązania przez Zamawiającego Umowy w trybie określonym w § 9 ust. 3.
2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być potrącane Wykonawcy z należnego wynagrodzenia, bez osobowego wezwania.

§ 9

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający aż do zakończenia obowiązywania niniejszej umowy może od niej odstąpić, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez uprzedniego wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia, dopuszcza się naruszenia obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności gdy:
   1) powtarzają się przypadki nienależytego wykonania Umowy,
   2) Wykonawca działa na szkodę Zamawiającego,
   3) Wykonawca uchybia terminowi określonemu w § 3 ust. 1 Umowy o więcej niż 21 dni kalendarzowych,
   4) w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonania Umowy,
   5) jeżeli Wykonawca podejmie czynności zmierzające do likwidacji działalności,
   6) w innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
4. Niezależnie od rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku określonym w ust. 3 pkt. 3 powyżej, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za opóźnienie.

§ 10

1. Wykonawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym dokonywać cesji wierzytelności, na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Faktury wystawiane w toku realizacji Umowy przez Wykonawcę powinny zawierać oświadczenie, że przelew wierzytelności wynikających z Umowy wymaga zgody Zamawiającego.
2. W sprawach dotyczących realizacji umowy osobami do kontaktu są:

   - ze strony Zamawiającego ....., nr telefonu .....

   - ze strony Wykonawcy ....., nr telefonu .....
3. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W razie zmiany adresu Wykonawcy jest on zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o planowanej zmianie przynajmniej na 7 dni przed jej dokonaniem.
5. Wszelka korespondencja wysłana Wykonawcy przez Zamawiającego przed dniem doręczenia Zamawiającemu informacji o zmianie adresu Wykonawcy, jest uznawana za doręczoną Wykonawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawa o rachunkowości, oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące, dotyczące przedmiotu umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
8. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy strony zawrą dodatkowe porozumienie regulujące kwestie powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zakres przetwarzania, oraz osoby

upoważnione do przetwarzania danych, a także środki techniczne niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
10. Integralną część Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
Załączniki nr...

ZAMAWIAJĄCY **WYKONAWCA**

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Bartosz Nicnicc
RADCA PRAWNY
nr rej. WA-7822

Załącznik nr 4 do ZO

Znak sprawy: *57/Audytor ZO/2017/K*

WYKAZ
audytów wykonanych przez kluczowego biegłego rewidenta[2]

Firma Wykonawcy [3]	
Adres Wykonawcy:	
Nr faksu:	
E-mail:	

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

_____

_____

ubiegając się o zamówienie publiczne pn.:

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za 2017 i 2018 rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata

przedstawiamy kluczowego biegłego rewidenta skierowanego przez Wykonawcę o realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego doświadczenie w przeprowadzeniu audytów Podmiotów leczniczych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert:

Imię i nazwisko kluczowego biegłego rewidenta skierowanego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, którego doświadczenie jest wykazywane: .....

[2] *Wykaz składany wraz z ofertą do oceny w ramach kryterium „doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta". Dokument nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Brak złożenia dokumentu skutkuje nie przyznaniem punktów w ww. kryterium.*

[3] *W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabelę powielić odpowiednio do liczby wykonawców wspólnie składających ofertę*

Nazwa Podmiotu leczniczego	Opis usługi / charakter w jakim biegły rewident uczestniczył w wykonaniu usługi	Termin realizacji zamówienia	Dane kontaktowe do osoby po stronie Podmiotu leczniczego, która może potwierdzić doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta

.....

Data, Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.

Załącznik nr 5 do ZO

Znak sprawy: *57/Audytor ZO/2017/K*

WYKAZ USŁUG[4]

Firma Wykonawcy [5]	
Adres Wykonawcy:	
Nr faksu:	
E-mail:	

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

_____

_____

ubiegając się o zamówienie publiczne pn.:

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za 2017 i 2018 rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata.

przedstawiamy poniższy wykaz usług:

Nazwa podmiotu, którego doświadczenie jest wykazywane (Wykonawca /podmiot trzeci na zasobach którego Wykonawca polega)	Nazwa Podmiotu leczniczego oraz Opis usługi	Suma bilansowa Podmiotu leczniczego	Termin realizacji zamówienia	Str. oferty na której znajduje się dokument poświadczający należyte wykonanie usługi

.....

Data, Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.

---

[4] *Wykaz składany tylko na wezwanie Zamawiającego.*

[5] *W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabelę powielić odpowiednio do liczby wykonawców wspólnie składających ofertę*

Załącznik nr 6 do ZO

Znak sprawy: *57/Audytor ZO/2017/K*

WYKAZ OSÓB[6]

Firma Wykonawcy [7]	
Adres Wykonawcy:	
Nr faksu:	
E-mail:	

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

_____

_____

ubiegając się o zamówienie publiczne pn.:

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za 2017 i 2018 rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata.

przedstawiamy poniższy wykaz osób:

Imię i nazwisko rewidenta skierowanego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia	Wpis do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
Kluczowy biegły rewident	
Biegły rewident	

.....

Data, Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.

---

[6] *Wykaz składany tylko na wezwanie Zamawiającego.*

[7] *W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabelę powielić odpowiednio do liczby wykonawców wspólnie składających ofertę*

Załącznik nr 7 do ZO

Znak sprawy: *57/Audytor ZO/2017/K*

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Firma Wykonawcy [8]	
Adres Wykonawcy:	
Nr faksu:	
E-mail:	

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

_____

_____

ubiegając się o zamówienie publiczne pn.:

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za 2017 i 2018 rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata.

niniejszym oświadczamy, że zastrzegamy jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) informacje zawarte w ofercie złożonej w przedmiotowym postępowaniu na stronach nr od ... do ... .
W pozostałym zakresie oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Poniżej przedstawiamy uzasadnienie zastrzeżenia wskazanych informacji:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Należy wykazać spełnienie wszystkich przesłanek określonych w art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

.....
Data, Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

[8] *W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabelę powielić odpowiednio do liczby wykonawców wspólnie składających ofertę*

Załącznik nr 8 do ZO

Znak sprawy: *57/Audytor ZO/2017/K*

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej[9]

Firma Wykonawcy [10]	
Adres Wykonawcy:	
Nr faksu:	
E-mail:	

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

_____

_____

niniejszym, po zapoznaniu się listą Wykonawców, którzy złożyli w oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za 2017 i 2018 rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata.

oświadczamy, że

* nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z żadnym z tych Wykonawców

*należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.) z następującym/mi Wykonawcą/ami: .....** .

..... *(miejscowość),* dnia ..... r.

** - skreślić niewłaściwe*

*** - wskazać nazwę (firmę) Wykonawcy/ów, który/rzy złożył/li oferty w niniejszym postępowaniu i z którym/mi Wykonawca składający oświadczenie należy do tej samej grupy kapitałowej*

Art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.) - pod pojęciem grupy kapitałowej należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

.....

Data, Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

---

[9] *Wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji wskazanych w pkt 14.5 SIWZ.*

[10] *W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy Wykonawca odrębnie*