

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
Dział Zamówień Publicznych
tel. 34 3 673 674, fax 34 3 673 251
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Cena specyfikacji – 20,00 zł
Opłata pocztowa – 13,50 zł

WSzS.DDZ-2411/P-8/058/11

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
/SIWZ/

**PRZEPROWADZENIE
BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2011 ROK PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA W WOJEWÓDZKIM
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W CZĘSTOCHOWIE, UL. BIALSKA 104/118**

Postępowanie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759)

prowadzone w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Załączniki do SIWZ:

1. OFERTA CENOWA – Załącznik Nr 1
2. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK Nr 2
3. OŚWIADCZENIA– Załącznik Nr 3 i Nr 4
4. UMOWA /wzór/ – Załącznik Nr 5

Częstochowa 2011

**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 193 000 EURO**

**PRZEPROWADZENIE
BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2011 ROK PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA W WOJEWÓDZKIM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, UL. BIALSKA
104/118**

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie
KRS 0000003907, NIP 573-22-99-604, Regon 001281053
Organ Założycielski - Województwo Śląskie
tel. 34 367 36 74, fax: 34 367 32 51
www.szpitalparkitka.com.pl, e-mail: szp@data.pl
godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:35.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113 poz.759).
2. Postępowanie jest prowadzone z udziałem komisji przetargowej.
3. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych.
4. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113 poz. 759).
 - 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817),
 - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 224, poz.1796),
 - 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009r nr 224, poz. 1795),
 - 5) Kodeks cywilny,
 - 6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 r. PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, UL. BIALSKA 104/118.
2. Kod CPV: 79.21.25.00-8
3. Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r. przez biegłego rewidenta, winno być przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
4. Szczegółowe wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2011 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie zawiera **Załącznik Nr 2** do niniejszej SIWZ, stanowiący jej integralną część.
5. Podstawowe dane do przygotowania oferty cenowej:

Aktywa - 133.900.520,00 zł.

Sprzedaż - 170.000.000,00 zł.

Zatrudnienie - 2.025 osób

Ilość oddziałów - 38

Ilość poradni - 35

Ilość leczonych - 43.976

Liczba dializowanych - 14.544

6. Termin płatności: przelewem w terminie **90 dni** po otrzymaniu rezultatu badania.

7. Miejsce wykonania zamówienia: **siedziba Zamawiającego.**

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego dokonane zostanie w terminie **od 02.11.2011 r. do 25.04.2012 r.**

2. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany wg wytycznych, które stanowią **Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.**

3. Badający ma obowiązek uczestniczenia w przeprowadzanej w IV kwartale br Inwentaryzacji.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 PZP i którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty poświadczenie o **wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,**

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg Załącznika Nr 3 do SIWZ).

2) poświadczenie o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy (sporządzone według **Załącznika Nr 4** do SIWZ).

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (sporządzone według **Załącznika nr 4** do SIWZ).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa, w art. 24 ust. 1, zgodnie z formułą [spełnia-nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. Pozostałe dokumenty składane w ofercie:

1) oferta cenowa /Załącznik Nr 1 do SIWZ/,

6. Dokumenty mogą być przedłożone w formie **oryginałów** lub **kserokopii poświadczonych** przez Wykonawcę - za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisania oferty w imieniu firmy.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 4. ppkt 2) SIWZ składa dokument lub dokumenty w formie, jak określono w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WNOŠZENIA OFERTY WSPÓLNEJ.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć oświadczenia (oryginał) i dokumenty wymienione w Rozdziale VIII ust. 4 pkt. 1) – 2) SIWZ. **W przypadku składania kopii tych dokumentów kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników.** Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

X. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się za pomocą faksu, jednak **każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu.**

2. Przesyłając korespondencję należy każdorazowo powoływać się na numer przedmiotowego postępowania, tj. **P-8/058/11** oraz tytuł PRZEPROWADZENIE BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO ZA 2011 ROK PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, UL. BIALSKA 104/118.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu usprawnienia prosimy o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres: szp@data.pl. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji, jako jej integralną część, zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści te informacje na stronie internetowej, gdzie udostępniona jest specyfikacja.

5. Wszelkie dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w godzinach 7.00-14.35. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach proceduralnych:

Monika Skoczylas, Dział Zamówień Publicznych, tel. 34 367 36 74, faks 34 367 32 51,

- w sprawach merytorycznych:

Bogdan Marek, tel./fax.: 34/367-31-10

- sprawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Artur Piekacz tel. 34 / 367-34-52

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 1** do SIWZ lub na nim.

2. Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.

3. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

4. Zaleca się, aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób, aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

6. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem.

7. Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia wymienione w Rozdziale VIII niniejszej specyfikacji.

8. W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom, zgodnie z tabelą zawartą w formularzu ofertowym. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

9. Wszelkie błędy w zapisach oferty winny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

- Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej ofercie. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem **"ZMIANA OFERTY"**.

- Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert.

Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem **"WYCOFANIE OFERTY"**.

11. W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym

terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SIWZ.

12. W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: **"TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAC"**. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem:

"OFERTA przetargowa – PRZEPROWADZENIE BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2011 ROK PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, UL. BIALSKA 104/118 - P-8/058/11" nie otwierać przed r. godz. 10.15" (wypełnia Wykonawca).

2. W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do 14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia otwarcia ofert **do godz. 10.00**.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.08.2011** roku o godzinie 10.15 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP, II piętro, sala 310, pawilon D.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.

Łączną cenę brutto zamówienia należy obliczyć wg wzoru:

Łączna cena zamówienia brutto = (łączna cena zamówienia netto x stawka podatku VAT) + łączna cena zamówienia netto.

Należy podać łączną wartość brutto zamówienia (liczbowo i pisemnie), wartość netto oraz stawkę i wartość podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, natomiast, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.

2. Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z poniższymi zasadami:

1) oczywiste omyłki pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, w szczególności:

- a) ewidentny błąd gramatyczny,
- b) mylna pisownia wyrazów,
- c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
- d) ewidentny błąd rzeczowy,
- e) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach), a w szczególności:

- a) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,
 - b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,
 - c) błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
- Zamawiający zastrzega, iż katalog wymieniony w lit. a)-c) nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych – Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach, uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek.

3) **inne omyłki** polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena brutto - 100%.

- najniższa cena - 100 pkt

2. Formuła oceny:

(najniższa cena brutto z pośród badanych ofert / cena brutto badanej oferty) x 100pkt.

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: cena brutto oferty.

Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu.

3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę posiadającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający doliczy do ceny ofertowej kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. W ten sposób obliczona cena ofertowa podmiotu zagranicznego zostanie podstawiona do powyższego wzoru. W przypadku, gdy Wykonawca uwzględni w cenie oferty podatek VAT Zamawiający do przeliczenia przyjmie wartość brutto (cena oferty z podatkiem VAT).

XVII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

1. Istotne warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący **Załącznik Nr 5** do niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. ZAWARCIE UMOWY

1. Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych. Ponadto informacje, o których mowa powyżej Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 5 dni licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (faksem). Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Zamawiający prosi Wykonawców będących osobami fizycznymi, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o przedstawienie Zamawiającemu najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

XIX. POWODY ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy PZP z zastrzeżeniem, że odwołanie przysługuje jedynie na czynności określone w art. 180 ustawy.

Częstochowa, dn. 09.08.2011 r.

Zatwierdził:
p.o. Lekarza Naczelnego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Częstochowie
dr n. med. Janusz Kapustecki

.....
pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA CENOWA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.....
działając w imieniu i na rzecz:

.....
pełna nazwa Wykonawcy

.....
adres siedziby Wykonawcy

Nr tel.; Nr faksu; e-mail

REGON; NIP

.....
adres do korespondencji

Nr tel.; Nr faksu; e-mail

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

**PRZEPROWADZENIE
BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2011 ROK PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA W WOJEWÓDZKIM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, UL. BIAŁSKA
104/118**

składam/-y* niniejszą ofertę zgodnie z SIWZ oraz zasadami określonymi w Prawie Zamówień Publicznych.

1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

netto	PLN	/
	słownie	
VAT	PLN	/
	słownie	
brutto	PLN	/
	słownie	

2. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia: przelewem w terminie **90 dni** po otrzymaniu rezultatów badania.

3. Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego dokonane zostanie w terminie od **02.11.2011 r. do 25.04.2012 r.**

4. Składam /-y niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*.

5. Oświadczam/-my*, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty.

6. Oświadczam/-my*, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

7. Oświadczam/-my*, że wzór umowy wraz z „Protokołem koordynacyjnym”, stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy:

.....
w zakresie:

9. Osoby upoważnione do reprezentacji /w preambule umowy/:

.....
.....

Oświadczamy – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

10. Wykaz wymaganych dokumentów:

Oświadczenia:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy - | str. oferty |
| 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - | str. oferty |
| 3. Oświadczenia: | str. oferty |

Dokumenty:

- | | |
|--|------------------|
| 4. Dokument rejestracyjny działalności gospodarczej - | str. oferty |
| 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania <i>podmiotów występujących wspólnie</i> - | str. oferty |
| 6. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy
<i>w przypadku składania oferty przez pełnomocników</i>) - | str. oferty |
| 7. Inne: | str. oferty |
| 8. Inne: | str. oferty |
| 9. Inne: | str. oferty |

Inne:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 10. Inne: | str. oferty |
| 11. Inne: | str. oferty |
| 12. Inne: | str. oferty |

.....
miejsce i data

.....
podpis osoby/-ów
uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy
lub pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić

**Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych
za 2011 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem
tworzącym jest Województwo Śląskie**

1. Badanie wstępne:

1) Rozpoznanie i ustalenie stanu prawnego jednostki, a w tym ustalenie m.in.:

- formy prawnej jednostki,
- przedmiotu działalności,
- podstawy prawnej działalności,
- organu rejestrowego, daty wpisu do rejestru,
- rejestracji podatkowej.

2) Rozpoznanie struktury organizacyjnej, obsady stanowisk, ustalenie stanu zatrudnienia.

3) Rozpoznanie otoczenia, środowiska, rynku działalności jednostki.

4) Pozyskanie informacji dotyczących ostatniego badania sprawozdania finansowego, jego zatwierdzenia, podziału wyniku finansowego oraz kształtowania się kapitałów własnych.

5) Rozpoznanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej wraz z dokonaniem oceny jej jakości i prawidłowości działania.

6) Obserwacja przebiegu spisu z natury rzeczowych składników majątku.

7) Wstępne określenie sytuacji majątkowo-finansowej.

8) Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych organów kontroli.

9) Zapoznanie się z uchwałami organów nadzoru.

10) Zapoznanie się z wynikami ekonomiczno-finansowymi z dwóch lat poprzednich.

11) Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń biegłych rewidentów z roku poprzedniego.

12) Opracowanie planu badania.

2. Badanie właściwe aktywów i pasywów:

1) Ustalenie istotności ogólnej i częściowej oraz ryzyka badania.

2) Kontrola wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, w szczególności:

- prawidłowości inwentaryzacji,
- poprawności zakwalifikowania,
- prawidłowości ewidencji syntetycznej i analitycznej,
- udokumentowania zmian w stanie, tj. przychodów, zmniejszeń, przecen itp. (dowodów OT, PT i innych),
- prawidłowości stosowania stawek amortyzacji bilansowej i podatkowej,
- budowy środków trwałych, ich finansowania i rozliczania,
- zaliczki na budowę środków trwałych,
- stanu maszyn i urządzeń związanych z budową środków trwałych,
- prawidłowości wyceny w ciągu roku i na dzień bilansowy.

3) Kontrola inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych, w tym w szczególności:

- prawidłowości inwentaryzacji,
- prawidłowości zakwalifikowania do inwestycji nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- prawidłowości ewidencji,
- prawidłowości wyceny w ciągu roku i na dzień bilansowy,
- aktualizacji wyceny nieruchomości i aktywów finansowych.

4) Kontrola zapasów (materiałów, półproduktów i produktów w toku, produktów gotowych, towarów, zaliczek), w tym w szczególności:

- prawidłowości spisu z natury,
- prawidłowości ewidencji syntetycznej i analitycznej,
- wyceny w ciągu roku i na dzień bilansowy,
- metody rozchodu,
- rozliczenia zakupu z dostawcami,
- kontroli rozchodu materiałów do zużycia i produktów do sprzedaży,
- dostawy niefakturowane w drodze.

5) Kontrola należności, zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, w tym w szczególności:

- prawidłowości inwentaryzacji metodą potwierdzenia sald i metodą weryfikacji sald,
- prawidłowości ewidencji,

- oceny realności sald i stopnia egzekwowalności,
- zgodności sald rozrachunków publiczno-prawnych z deklaracjami,
- terminowości płatności należności i zobowiązań, naliczanie odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności i zobowiązań,
- wyceny należności i zobowiązań w ciągu roku i na dzień bilansowy,
- poprawności rozliczeń z tytułu wynagrodzeń oraz świadczeń ZUS,
- odpisów aktualizujących wartości należności,
- zobowiązań warunkowych,
- zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki,
- zobowiązań i należności wobec jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Województwa Śląskiego jako jednostki samorządu terytorialnego,
- kontroli rezerw na zobowiązania.

6) Kontrola środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych, w tym w szczególności:

- prawidłowości inwentaryzacji,
- prawidłowości ewidencji, udokumentowanie obrotu, pieniężnego i kredytów,
- wyceny w ciągu roku i na dzień bilansowy,
- dyscypliny finansowej.

7) Kontrola kosztów działalności, strat nadzwyczajnych, w tym w szczególności:

- prawidłowości ewidencji kosztów w zespołach 4-tym i 5-tym,
- udokumentowanie wydatków, kontrola wydatków,
- rozliczeń i kalkulacji kosztów w zakresie wyrobów gotowych i usług,
- rozliczeń międzyokresowych kosztów (czynne i bierne),
- pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe,
- strat nadzwyczajnych.

8) Kontrola przychodów, zysków nadzwyczajnych, w tym w szczególności:

- udokumentowanie sprzedaży produktów, usług i pozostałych składników majątku,
- korekta sprzedaży,
- pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, zyski nadzwyczajne,
- ustalenie wyniku finansowego brutto,
- podatek dochodowy,
- zysk netto (strata netto).

9) Kontrola kapitałów (funduszy) własnych, w tym w szczególności:

- kapitału podstawowego,
- kapitałów – zapasowego, rezerwowego, z aktualizacji wyceny,
- podziału zysku z lat ubiegłych.

10) Kontrola rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

11) Sprawdzenie poprawności sporządzania dodatkowych informacji i objaśnień (szczegółowość nie mniejsza, niż wynikająca z zapisów ustawy o rachunkowości).

12) Ocena aktywów i pasywów oraz ocena sytuacji finansowej, a w tym:

- ocena zmian aktywów i pasywów,
- ocena wyników finansowych,
- ocena wskaźników (w tym w szczególności: ocena wskaźników rentowności, płynności finansowej, wskaźników rotacji, wskaźników do analizy poziomej i pionowej bilansu, wskaźników przepływów finansowych, innych),
- ocena sytuacji finansowej,
- ocena kontynuacji działalności w roku następnym po roku badanym (nie dotyczy jednostek będących w likwidacji).

13) Ocena ewentualnych zdarzeń powstałych po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego.

14) Badanie końcowe, a w tym:

- podsumowanie wyników badania,
- omówienie wyników badania z kierownictwem jednostki,
- przekazanie opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz raportu z badania sprawozdania finansowego uzupełniającego opinię kierownictwu badanej jednostki.

3. Czynności badawcze odbywają się w siedzibie badanej jednostki. Badanie sprawozdania finansowego ma wskazać, czy oddaje ono w sposób rzetelny i prawidłowy sytuację finansową badanego podmiotu.

4. Biegły rewident musi się zapoznać z istotnymi umowami, których stroną jest badany podmiot, co winno znaleźć odzwierciedlenie w ocenie badanej jednostki.

5. Biegły dokona analizy porównawczej za badany rok i za dwa poprzedzające go lata obrotowe.

- 6.** Sprawozdanie finansowe wszystkich zakładów musi zawierać zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
- 7.** Biegły rewident jest zobowiązany do udziału w posiedzeniu Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w celu przedstawienia wyników badania.

.....
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**PRZEPROWADZENIE
BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2011 ROK PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA W WOJEWÓDZKIM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, UL. BIALSKA
104/118**

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję(jemy) **spełnia warunki udziału w postępowaniu** wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759.).

.....
miejsce i data

.....
podpis osoby/-ów
uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy
lub pełnomocnika

.....
pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**PRZEPROWADZENIE
BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2011 ROK PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA W WOJEWÓDZKIM SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, UL. BIALSKA
104/118**

1. Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759).

2. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych(tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759.). *

*) oświadczenie dotyczy wyłącznie osoby fizycznej.

.....
miejsce i data

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

UMOWA NR .../2011 – wzór umowy

Zawarta dn. 2011 r. w Częstochowie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP, 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
(NIP 573-22-99-604, Regon : 001281053-00012, KRS 0000003907) zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez :

Dyrektora

a firmą

wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną
przez :

1.

2.

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759/, zawarta została zawarta
umowa następującej treści :

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118.

2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie od: **02.11.2011 r. do 25.04.2012 r.**

§2

1. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przez Wykonawcę przeprowadzone na tak dobranych próbach ksiąg i dowodów księgowych, aby dokumentacja badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanych sprawozdaniach finansowych.

2. Dobór prób ksiąg i dowodów do badania zostanie poprzedzony przeglądem funkcjonowania u Zamawiającego systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

§3

W wyniku badania sprawozdania finansowego Wykonawca przekaze Zamawiającemu w czterech egzemplarzach:

1) opinię o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego,

2) raport badania sprawozdania finansowego;

3) wystąpienie do Dyrektora Szpitala zawierające wykaz uchybień w systemie rachunkowości i kontroli wewnętrznej – w przypadku ich stwierdzenia.

§ 4

1. W razie wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia do prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego albo wydania o nim opinii negatywnej zostanie Zamawiającemu przekazane uzasadnienie.

2. W przypadku zrzeczenia się wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym na skutek ograniczenia zakresu lub metody badań zostaną Zamawiającemu wyczerpująco przedstawione tego powody.

§5

Opinia i raport, o których mowa w §3, będą w szczególności zawierać stwierdzenia wymagane przepisami art. 65 ust. 2,3,4 i 5 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm).

§6

1. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Zamawiającego wykonane będą w terminach:

a) badanie wstępne: IV kwartał 2011 r.

b) badanie zasadnicze: marzec 2012 r. pod warunkiem udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego do dnia 28.02.2012 r. sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych (w tym dowodów księgowych) oraz niezbędnych danych i informacji.

2. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu ustalonego w ust. 1 b, okres badania sprawozdania finansowego przez Wykonawcę zostanie ponownie ustalony przez Strony niniejszej umowy z uwzględnieniem możliwości wywiązania się przez przedmiot sprawozdawczy z obowiązków ustawowych związanych z procedurą zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

3. Rezultaty badań określone w § 3 niniejszej umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do dnia 25.04.2012 r.

4. Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie szpitala stanowi **Załącznik Nr 2** do niniejszej umowy.

§7

Zamawiający zobowiązuje się do:

1) przekazania Wykonawcy harmonogramu prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, a w tym dokumentacji z inwentaryzacji,

2) udostępnienia osobom wykonującym umowę, desygnowanym przez Wykonawcę:

a) dokumentów założycielskich i organizacyjnych przedsiębiorstwa

b) zawartych przez Zamawiającego umów, udzielonych gwarancji, itp. dokumentów,

c) sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,

d) sprawozdania z działalności Zamawiającego,

e) wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy.

3) udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania raportu i opinii,

4) składania przedstawicielom Wykonawcy pisemnych oświadczeń dotyczących między innymi:

a) uznania przez Kierownictwo Zamawiającego odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego:

b) potwierdzenia kompletności udostępnionych przedstawicielom Wykonawcy ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego,

c) kompletności ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację finansową Zamawiającego (zastawy, poręczenia, zobowiązania warunkowe i inne zdarzenia),

d) kompletności identyfikacji i prawidłowości wyceny zapasów nadmiernych i nie wykazujących ruchu,

e) posiadania tytułów prawnych do wszystkich aktywów,

f) kompletności udostępnionych Wykonawcy umów kredytowych,

g) spraw przygotowywanych do postępowania sądowego i znajdujących się w toku tego postępowania,

h) kompletności ujawnionych Wykonawcy zdarzeń po dacie bilansu mogących mieć wpływ na trafność formułowanych przez Wykonawcę opinii i raportu, oraz oświadczeń w innych sprawach, stosownie do stwierdzonych w toku badania faktów i okoliczności,

5) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy, a w szczególności:

a) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości przedstawicieli Wykonawcy w sprawach prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania wersji sprawozdania finansowego,

b) korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Zamawiający i Wykonawca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian,

c) wydawania dyspozycji, na wniosek przedstawicieli Wykonawcy, wykonania przez personel Zamawiającego wymaganych czynności (np.: kopiowanie dokumentów, maszynopisanie, dokonywanie wizji i inwentaryzacji, przygotowania i wysyłania korespondencji itp.).

§8

1. Wykonawca zapewnia, że badanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem warunków określonych w art. 66 Ustawy o rachunkowości umożliwiających wydanie bezstronnej i niezależnej opinii oraz wytycznymi dotyczącymi badania rocznych sprawozdań finansowych za 2011 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, stanowiącymi **Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy**.

2. Jeżeli Wykonawca oprócz biegłych rewidentów zatrudni do badania sprawozdania finansowego osoby nie posiadające uprawnień biegłego rewidenta, to ryzyko z tego tytułu będzie obciążać Wykonawcę i biegłego rewidenta nadzorującego pracę osób nie posiadających uprawnień.

§9

1. Za wykonanie usług objętych niniejszą umową, Zamawiający zapłaci Wykonawcy zryczałtowaną cenę umowną:

Wartość netto w zł.

Podatek VAT.....%.....

Razem należność w zł.....

Słownie:.....

2. Fakturę za wykonanie usług objętych niniejszą umową Zamawiający ureguluje przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie **90 dni** po otrzymaniu rezultatów badania niezależnie od rodzaju opinii sporządzonej przez Wykonawcę. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktur.

3. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Wykonawca naliczy odsetki ustawowe.

§10

1. W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie jej trwania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odstępne w wysokości 10 % wartości umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie jej trwania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy.

§11

Uregulowanie przez Zamawiającego należności za usługę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielania Zamawiającemu ewentualnych wyjaśnień i wykonania w związku z tym niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą umową.

§12

Wykonawca ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego Zamawiającego wyłącznie organom upoważnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty, a w tym organom Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, sprawującym nadzór nad należytym wykonaniem zawodu przez Izby. Wykonawca i osoby badające w Jego imieniu sprawozdanie finansowe są zobowiązani do zachowania tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku badania.

§13

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć innej osobie prawnej wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§14

Zmiany umowy wymagają dla ich ważności formy pisemnej.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.

§16


Za właściwy do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy Stronami niniejszej umowy Strony uznają Sąd Rejonowy dla siedziby Zamawiającego.

§17

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują Zamawiający i Wykonawca.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania	
	ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala	Nr edycji: 1 Strona 1 z 1

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:
 - 2.1. Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.
 - 2.2. Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.
 - 2.3. Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.
 - 2.4. Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.
 - 2.5. Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.
 - 2.6. Właściwej gospodarki odpadami:
 - Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
 - Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,
 - usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,
 - uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
 - 2.7. Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.
 - 2.8. Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.
 - 2.9. Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.
 - 2.10. Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:
 - bez wycieków oleju,
 - spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.
 - 2.11. W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.
 - 2.12. Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.
 - 2.13. Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.
3. Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.
4. Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.
5. Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.
6. Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:		Zlecający:	
Przedstawiciel Wykonawcy:		Przedstawiciel Szpitala:	
Data:		Data:	
Podpis		Podpis	

