

cena specyfikacji – 20,00 zł  
opłata pocztowa – 13,50 zł

Znak sprawy: DAZ.26.072.2015

SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
/SIWZ/

**WYŁONIENIE PODMIOTU UPRAWNIIONEGO DO BADAŃ SPRAWOZDAŃ  
FINANSOWYCH ORAZ KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA W CELU  
BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO  
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  
W CZĘSTOCHOWIE, ZA 2015 ROK**

w trybie  
**przetargu nieograniczonego**

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

UWAGA:

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ

**§ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,**

NIP: 573-22-99-604,

tel. 034/ 367-36-74, fax. 034/ 367-36-74, e-mail: [szp@data.pl](mailto:szp@data.pl),

strona, na której zamieszczona jest SIWZ: [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl)

**§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – procedura nieobowiązkowa o o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Użyte w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
  - 1) pojęcie ustawy dotyczy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);
  - 2) pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. **Przedmiotem zamówienia jest WYŁONIENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA W CELU BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, ZA 2015 ROK**
2. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79.21.25.00-8
3. Badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. przez biegłego rewidenta, winno być przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
4. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 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. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany wg wytycznych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Badający ma obowiązek uczestniczenia w przeprowadzanej w IV kwartale br. Inwentaryzacji.
7. Podstawowe dane do przygotowania oferty:

<b>1) Wynik finansowy netto za 2014 rok:</b>	(+) 648.709,73 zł.
Planowany za 2015 rok wynik finansowy netto:	(-) 8.873.532,00 zł.
<b>2) Aktywa wg stanu na dzień 31.12.2014 r. :</b>	133.822.190,81 zł.
<b>3) Sprzedaż wg stanu na dzień 31.12.2014 r.:</b>	205.023.200,90 zł.
Planowana na 2015 r. wartość sprzedaży:	202.651.000,00 zł.
<b>4) Majątek trwały wg stanu na dzień 31.12.2014 r.:</b>	93.322.196,04 zł.
<b>5) Majątek obrotowy wg stanu na dzień 31.12.2014 r.:</b>	40.499.993,87 zł.
<b>6) Liczba dostawców w 2014 r.:</b>	420
Liczba dostawców w 2015 r.:	589
<b>7) Liczba odbiorców w 2014 r.:</b>	550
Liczba odbiorców w 2015 r.:	954
<b>8) zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2014 r.:</b>	2100 osoby
Zatrudnienie wg stanu na dzień 30.06.2015 r.:	2173 osób
<b>9) Ilość oddziałów:</b>	40
<b>10) Ilość poradni:</b>	43
<b>11) Ilość leczonych w 2014 r.:</b>	209.620
w tym:	
<b>a) leczonych w oddziałach:</b>	42.498
<b>b) porady:</b>	78.909
<b>c) SOR:</b>	54.901
<b>12) Liczba dializowanych w 2014 r.:</b>	19.651

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

**§ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w terminie **do 23 tygodni od dnia 04.11.2015 r.**

## **§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:**

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy oraz którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
  - 1) **Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty **poświadczenie/zaświadczenie wystawione przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.**
  - 2) **Posiadania wiedzy i doświadczenia.**  
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, **co najmniej trzy** główne usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż **5.000,00 zł brutto.**  
Przez główną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumie realizację usługi polegającej na badaniu sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  
UWAGA:  
Jeżeli rozliczenie następowало w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeliczenia tej kwoty na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
  - 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 którym 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 którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)** tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, wzór zobowiązania stanowi **Załącznik Nr 8 do SIWZ.**
3. w powyższej sytuacji w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający zażąda aby powyższy dokument dotyczył w szczególności:
  - a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  - b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  - c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
  - d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (**wzór Załącznik Nr 4 do SIWZ – oryginał**).
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba, że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.
6. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

7. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w § 5 ust. 1 pkt. 1-4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ust. 6 i 7 winien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.
9. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia lub nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 26 pkt. 2a ustawy, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, przez dostarczenie oświadczeń i dokumentów, wymienionych w niniejszej SIWZ.
10. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst. jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 184), składający odrębne oferty, są zobowiązani wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu.

## **§ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1. **W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:**
  - 1) **Oświadczenie Wykonawcy** o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy, według wzoru na [Załączniku Nr 3 do SIWZ](#) (oryginał).
  - 2) **Poświadczenie/zaświadczenie wystawione przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów** o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  - 3) **Wykaz wykonanych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt. 2 SIWZ w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie z wzorem stanowiącym [Załącznik Nr 5 do SIWZ](#)).
    - a) dowodami, o których mowa powyżej są:
      - poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
      - oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
    - b) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w powyższym wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów o których mowa w lit. a).
2. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:**
  - 1) **Oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, według wzoru na [Załączniku Nr 4 do SIWZ](#).
  - 2) **Aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:**

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, według wzoru na **Załączniku Nr 6 do SIWZ** (oryginał).

**4. Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w § 6 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszej specyfikacji.**

- 1) Dokumenty o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) i 3), ust. 3 pkt. 1) winny być złożone w oryginale. Dokument o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2), ust. 2 pkt. 1) i 2) winien być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
- 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

**5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu:**

- 1) o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzający, że:
  - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 2) Dokument, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 3) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 1 lit. a, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożonym przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu.
- 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

**6. Pozostałe wymagane dokumenty przez Zamawiającego:**

- 1) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, stanowiący, **Załącznik Nr 1 do SIWZ**,
- 2) Jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to należy dołączyć do oferty. W swojej treści winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu/wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

**7. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw.**

konsorcjum) **lub przez spółkę cywilną**, każdy ze współników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 i ust. 3 niniejszej specyfikacji (lub w § 6 ust. 5 niniejszej specyfikacji – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

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 współników.

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

**§ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:**

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Oferta musi być złożona na piśmie w terminie składania ofert w języku polskim.



2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **faksem** na numer: 34 367-36-74 lub **drogą elektroniczną** na adres: [szp@data.pl](mailto:szp@data.pl) z wyłączeniem składanej oferty oraz dokumentów uzupełnianych w wyniku wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy.
3. W przypadku wniesienia pytań o wyjaśnienie treści SIWZ (faksem lub pocztą) Zamawiający prosi o przesłanie treści tych dokumentów również e-mailem na adres: [szp@data.pl](mailto:szp@data.pl) w celu ułatwienia i przyspieszenia odpowiedzi oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej.
4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy/informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, oraz pełnomocnictwa.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna przekazywania oświadczeń, wniosków lub dokumentów.
7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:  
**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa  
faks: 34 367-36-74.**
8. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer faksu niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
9. **W sprawie opisu przedmiotu zamówienia** należy kontaktować się z:  
Jadwiga Staszewska – tel. (34) 367-34-15 godz. 8:00 – 12:00 .
10. **W sprawie procedury przetargowej** należy kontaktować się z:  
Monika Skoczylas – Dział Zamówień Publicznych  
tel. i faks: 34 367-36-74, godz. 7.00-14.35.

#### **§ 8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:**

1. SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl), od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 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 - art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania - art. 38 ust. 1a ustawy. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 – art. 38 ust. 1 b ustawy.
4. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z opisem zamieszczonym w art. 38 ustawy.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej.

**§ 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**  
**Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium**

**§ 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**§ 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:**

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. **Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.**
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
5. Oferta wraz z załącznikami 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, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawców lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.
9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularza oferty, oświadczeń) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
11. **Informacje niejawnne:** Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **jeżeli Wykonawca** nie później niż w terminie składania ofert, **zastrzegł**, że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Jeżeli Wykonawca dokonał zastrzeżenia części swojej oferty, winien on w takim przypadku udowodnić Zamawiającemu zasadność swojego postępowania i w tym celu **załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia oferty.**
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
14. Wykonawca wskaże tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
15. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Wykonawcy, oraz napis: „Postępowanie Nr DAZ.26.072.2015. Oferta przetargowa na **WYŁONIENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA W**

Proszę nie otwierać przed dniem ... 2015r. godz. ..." (wpisuje Wykonawca).

W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

**16. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.**

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert.

**1) Zmiana złożonej oferty.**

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA Nr .....”.

**2) Wycofanie złożonej oferty.**

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

17. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie załączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

**§ 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

1. Ofertę należy złożyć w KANCELARII Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, pokój 356 (II piętro).
2. Termin składania ofert upływa w dniu **11.08.2015** r. o godz. **10:00**.
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

**§ 13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa w pokoju 310 (II piętro) w dniu **11.08.2015** r. o godz. **10:15**.
2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunków płatności przedstawionych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

**§ 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:**

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszej SIWZ, powinien w cenie brutto oferty ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty, podatki, a także uwzględnić ewentualne rabaty i upusty zastosowane przez Wykonawcę.
2. Jeżeli cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiając zwróci się o udzielenie



wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679, z późn. zm.2),
  - b) pomocy publicznej udzielanej na podstawie odrębnych przepisów.  
Dalsze postępowanie Zamawiającego zgodnie z treścią art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującą ustawą o cenach i obliczona zgodnie z konstrukcją formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami.
  4. Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  5. Rozliczenia między Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
  6. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**§ 15. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:**

1. **Każda część zamówienia będzie oceniana osobno.**
2. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga%
1.	<b>Cena oferty</b>	<b>95%</b>
2.	<b>Termin realizacji</b>	<b>5%</b>

1. Opis sposobu oceny ofert:

**1) Kryterium - cena oferty:**

Obliczane będzie według wzoru:

**C<sub>min</sub>**

**X = ..... x 95 punktów**

**C**

Gdzie:

**X** – ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty,

**C<sub>min</sub>** – cena brutto najtańszej oferty,

**C** – cena brutto rozpatrywanej oferty.

**2) Kryterium – termin realizacji**

Obliczane będzie według wzoru:

**T<sub>min</sub>**

**X = ..... x 5 punktów**

**T**

Gdzie:

**X** – ilość punktów obliczona dla kryterium termin realizacji,

**T<sub>min</sub>** – najkrótszy deklarowany termin realizacji spośród ofert nieodrzuconych,

**T** – badany deklarowany termin realizacji spośród ofert nieodrzuconych.

Maksymalny termin realizacji to **23 tygodnie od dnia 04.11.2015 r.**, Wykonawca zobowiązany jest w pkt 2 Formularza oferty zaoferować termin realizacji liczony **w pełnych tygodniach**.

Uwaga: zadeklarowanie terminu realizacji niezgodnego z wymogami lub nie zadeklarowanie **żadnego terminu realizacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**

Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma 5 punktów dla kryterium termin realizacji, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie z wzorem przedstawionym powyżej.

**Ocena końcowa oferty** jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena oferty” oraz kryterium „termin realizacji”.

#### **§ 16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.
2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl) oraz w swojej siedzibie na „Tablicy informacyjnej”. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem.
4. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 -dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

#### **§ 17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaze Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy.
2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie traktować się będzie jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### **§ 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:**

Zamawiający nie będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **§ 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:**

1. Do umów o zamówienie publiczne stosuje się przepisy DZIAŁU IV Prawa zamówień publicznych – UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH.
2. Z Wykonawcą/-ami, który/-rzy złoży/-ą najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi **Załącznik Nr 7 do SIWZ.**

#### **§ 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - c) odrzucenia oferty odwołującego.
2. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. :
- a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 964);
  - b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

#### **§ 21. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA:**

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 1- 4 ustawy.
7. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.
8. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie stosował dialogu technicznego.

#### **§ 22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:**

1. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm..).

#### **§ 23. ZAŁĄCZNIKAMI DO SIWZ:**

- Zał. Nr 1 - Druk OFERTA.
- Zał. Nr 2 - Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych
- Zał. Nr 3 – Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Zał. Nr 4 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Zał. Nr 5 - Wiedza i doświadczenie.
- Zał. Nr 6 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
- Zał. Nr 7 - Wzór umowy.
- Zał. Nr 8 - Zobowiązanie

Częstochowa, dnia 31.07..2015 r.

**ZATWIERDZAM**  
**Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:**

**DYREKTOR**  
**WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO**  
**IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**  
**LEK. MED. BARBARA MAGNUSZEWSKA - PANKIEWICZ**

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia):

Adres\*: .....

REGON\*: .....

NIP\*: .....

.....  
numer telefonu wraz z numerem kierunkowym\*

.....  
numer faksu wraz z numerem kierunkowym na który Zamawiający ma przysłać korespondencję \*

.....  
adres e-mail Wykonawcy na który Zamawiający ma przysłać korespondencję\*

## **FORMULARZ OFERTY**

**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
**im. Najświętszej Maryi Panny**  
**42-200 Częstochowa**  
**ul. Bialska 104/118**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym **na usługę**

### **WYŁONIE NIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA W CELU BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, ZA 2015 ROK**

1. **Oferuję/oferujemy\*** wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
  - a) **cena brutto:** ..... zł  
słownie złotych: ..... )
  - b) w tym **podatek VAT** w wysokość ...%: ..... zł  
słownie złotych: ..... )
  - c) **cena netto:** ..... zł  
słownie złotych: ..... )
2. **Deklarujemy** ..... tygodniowy termin realizacji (nie dłuższy **niż 23 tygodnie**).  
Uwaga: zadeklarowanie terminu realizacji niezgodnego z wymogami lub nie zadeklarowanie żadnego terminu realizacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  
(Punktacja za zaoficerowany termin realizacji zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ).
3. **Oświadczam/-my\***, że badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone przez biegłego rewidenta w osobie....., wpisanego pod numerem: ..... na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
4. **Oświadczamy**, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy lub wykonujemy usługi spełniające wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2) niniejszej SIWZ.

Wykaz tych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie, stanowią załączniki do niniejszej oferty.

5. **Oświadczamy**, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz, że złożono wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
  6. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
  7. **Zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy** wg Załącznika Nr 7 do SIWZ.
  8. **Oświadczamy**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Oferta składa się z ..... kolejno ponumerowanych stron.
10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
- a) wykonanie .....
  - b) wykonanie .....

11. Do niniejszej oferty załączamy:

.....	-	str. .... oferty
.....	-	str. .... oferty
.....	-	str. .... oferty
.....	-	str. .... oferty
.....	-	str. .... oferty
.....	-	str. .... oferty
.....	-	str. .... oferty
.....	-	str. .... oferty

12. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko .....

Adres: .....

Telefon ..... faks .....

.....  
miejsowość i data

.....  
Pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

\* niepotrzebne skreślić.



**Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych  
za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których  
podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie**

**1. Badanie wstępne:**

- 1)** Rozpoznanie i ustalenie stanu prawnego podmiotu, a w tym ustalenie m.in.:
  - formy prawnej podmiotu,
  - 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 podmiotu.
- 4)** Pozyskanie informacji dotyczących ostatniego badania sprawozdania finansowego, jego zatwierdzenia, podziału wyniku finansowego oraz kształtowania się kapitałów własnych.
- 5)** Rozpoznanie systemu rachunkowości wraz z dokonaniem oceny jakości i prawidłowości działania, z uwzględnieniem elementów, na które wpływa środowisko informatyczne.
- 6)** Rozpoznanie systemu kontroli wewnętrznej - jego koncepcji i skuteczności działania.
- 7)** Obserwacja przebiegu spisu z natury rzeczowych składników majątku.
- 8)** Wstępne określenie sytuacji majątkowo-finansowej.
- 9)** Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych organów kontroli.
- 10)** Zapoznanie się z uchwałami podmiotu tworzącego.
- 11)** Zapoznanie się z wynikami ekonomiczno-finansowymi z dwóch lat poprzednich.
- 12)** Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń biegłych rewidentów z roku poprzedniego.
- 13)** Opracowanie planu i programu 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 podmiotu,
- 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 (funduszu założycielskiego),
- kapitału zapasowego (funduszu zakładu),
- kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny,
- podziału wyniku finansowego z lat ubiegłych,
- podziału zysku/pokrycia straty 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,

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

**14)** Ocena zdolności jednostki do kontynuacji działalności w roku następnym po roku badanym.

**15)** Badanie sprawozdania z działalności jednostki

**16)** Badanie końcowe, a w tym:

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

**3.** Czynności badawcze odbywają się w siedzibie badanego podmiotu. 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 badanego podmiotu.
- 5.** Biegły dokona analizy porównawczej za badany rok i za dwa poprzedzające go lata obrotowe.
- 6.** Sprawozdanie finansowe wszystkich podmiotów leczniczych musi zawierać:
  - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
  - sprawozdanie z działalności jednostki,
  - wykaz należności i zobowiązań wraz z listą dłużników i wierzycieli z uwzględnieniem struktury wiekowej należności i zobowiązań (3,6,9,12, >12 miesięcy).
- 7.** Sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych, których wierzytelności objęte są cesją musi zawierać wykaz cesji wierzytelności z uwzględnieniem nazwy cedenta i cesjonariusza, tytułu zobowiązania i kwoty cesji.
- 8.** Biegły rewident jest zobowiązany do udziału w posiedzeniu Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w celu przedstawienia wyników badania.

.....  
.....  
.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

„Wzór”

**OŚWIADCZENIE**  
**O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**  
art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

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

**WYŁONIENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  
ORAZ KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA W CELU BADANIA ROCZNEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.  
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, ZA 2015 ROK**

w imieniu:

.....  
(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y), że na dzień składania ofert spełniam(y) warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
miejsowość i data

.....  
Pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

\*niepotrzebne skreślić

**UWAGA:**

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

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

(nazwa i adres Wykonawcy)

„Wzór”

### **OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **na usługę**

**WYŁONIE NIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  
ORAZ KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA W CELU BADANIA ROCZNEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.  
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, ZA 2015 ROK**

w imieniu:

.....  
(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y), że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia Mnie/Nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) .

.....  
miejsowość i data

.....  
Pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

\*niepotrzebne skreślić

**UWAGA:**

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze współników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.



„Wzór”

**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG**  
spełniających wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2)  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

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

**WYŁONIE NIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  
ORAZ KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA W CELU BADANIA ROCZNEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.  
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, ZA 2015 ROK**

w imieniu:

.....  
(pełna nazwa Wykonawcy)

**oświadczamy, że wykonaliśmy następujące usługi odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:**

<b>Lp.</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b> (proszę opisać wykonaną lub wykonywaną usługę)	<b>Wartość brutto usługi (zł)</b>	<b>Data wykonania usługi (termin rozpoczęcia i zakończenia)</b>	<b>Zamawiający (nazwa, adres, telefon)</b>

**Na potwierdzenie powyższego załączamy dowody potwierdzające, że wskazane w tabeli usługi zostały wykonane należycie.**

.....  
miejsowość i data

.....  
Pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

\*niepotrzebne skreślić

.....

.....

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

.....

.....

.....

(nazwa i adres Zamawiającego)

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym,  
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej\***

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia **publicznego na :**  
**WYŁONIENIE PODMIOTU UPRAWNIIONEGO DO BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  
ORAZ KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA W CELU BADANIA ROCZNEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.  
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, ZA 2015 ROK**, prowadzonego w trybie  
przetargu nieograniczonego

Informuję, że na dzień składania ofert:

1. **nie należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.).\*
2. **należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.), i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\*:

1) .....

2) .....

3) .....

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

**Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom  
odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.**

....., dnia ..... 2015 r.

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczętka/pieczętki*

\* Należy wypełnić pkt. 1 **lub** pkt. 2,  
jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

**UMOWA NR DAZ.26.072.2015 – wzór umowy**

zawarta dn. ....2015 r. w Częstochowie pomiędzy:  
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny, 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118,  
( NIP 573-22-99-604, Regon: 001281053-00012, KRS 0000003907) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Dyrektora.....  
a: .....,  
wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ....., zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/ Ewidencji działalności gospodarczej pod nr ....., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :

.....  
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm./, zawarta została zawarta umowa następującej treści:

**§1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118.
2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie **do ..... tygodni od dnia 04.11.2015 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 badanym sprawozdaniu finansowym.
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 Kierownika Zamawiającego 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 pisemne uzasadnienie.
2. W przypadku zrzeczenia się wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym na skutek ograniczenia zakresu lub metody badań zostaną Zamawiającemu wyczerpująco przedstawione tego powody w formie pisemnego uzasadnienia.

**§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 2013 r., poz. 330 z późn. zm).

**§6**

1. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Zamawiającego wykonane będą w terminach:
  - a) badanie wstępne: IV kwartał 2015 r.
  - b) badanie zasadnicze: cztery tygodnie przed terminem, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, pod warunkiem wcześniejszego udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego 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 (uzupełnionym na podstawie zadeklarowanego terminu w ofercie najkorzystniejszej)**

4. Czynność odbioru rezultatów badań, o której mowa w §6 ust. 3 zostanie potwierdzona na piśmie protokołem odbioru rezultatu badań, podpisanym przez Głównego Księgowego lub osobę upoważnioną oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

## §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 Wykonawcy pisemnych oświadczeń dotyczących między innymi:
  - a) uznania przez Kierownictwo Zamawiającego odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego:
  - b) potwierdzenia kompletności udostępnionych 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 sformułowanych 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 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 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 umożliwiającym wydanie bezstronnej i niezależnej opinii oraz z wytycznymi dotyczącymi badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, stanowiącymi **Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.**

2. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone przez biegłego rewidenta w osobie....., wpisanego pod numerem ..... na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

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

## **§9**

**1.** Wartość przedmiotu całości umowy stanowi zryczałtowaną cenę umowną:

Wartość netto w zł. ....

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

Razem należność w zł.....

Słownie:.....

**2.** Zapłata wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, po otrzymaniu rezultatu badań niezależnie od rodzaju opinii sporządzonej przez Wykonawcę, potwierdzonej protokołem odbioru rezultatu badań, o którym mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

**3.** Zapłata wynagrodzenia za wykonaną usługę nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

**4.** Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktur.

**5.** W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

## **§10**

**1.** W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

**2.** W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w §6 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

**3.** Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżącej faktury za wykonaną usługę, wystawioną przez Wykonawcę.

**4.** W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

**5.** Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości 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**

**1.** Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.



**2.** Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**3.** W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

**4.** W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

**5.** Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu.

#### **§14**

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

- 1)** dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,
- 2)** dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług na przedmiot zamówienia,
- 3)** dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 umowy,
- 4)** dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.

#### **§15**

**1.** Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem §14 pkt 2), chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

**2.** Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.

**3.** Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

#### **§16**

**1.** Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

**2.** Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- a)** gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależyście wykonuje umowę,
- b)** otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,
- c)** wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

**3.** Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. b-c ustępu 2.

#### **§17**

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

#### **§18**

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

**§19**

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

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

.....  
.....  
(nazwa i adres podmiotu)

„WZÓR”

**ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Świadom, że na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, odpowiadam solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia niżej wymienionych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy, oświadczam, że na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

.....  
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

niezbędne, niżej wymienione, zasoby na potrzeby wykonania zamówienia publicznego **na WYŁONIENIE PODMIOTU UPRAWNIIONEGO DO BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA W CELU BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, ZA 2015 ROK**

1. wiedza i doświadczenie\*
2. potencjał techniczny\*
3. osoby zdolne do wykonania zamówienia\*
4. zdolność finansowa lub ekonomiczna\*

W celu oceny przez Zamawiającego, czy Wykonawca będzie dysponował moimi, wyżej wymienionymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący mnie z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów, informuję że:

1. zakres dostępnych Wykonawcy moich zasobów to:

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

2. sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę, przy wykonaniu ww. zamówienia będzie polegał na\*\*:

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

3. charakter stosunku, jaki będzie łączył mnie z Wykonawcą będzie polegał na:

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

4. mój zakres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie polegał na:

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

5. mój okres udziału przy wykonaniu zamówienia będzie wynosił::

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

**Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.**

....., dnia ..... 2015 r.

.....  
*Pieczęć imienna i podpisy osób  
uprawnionych do występowania w imieniu Podmiotu*

\* niepotrzebne skreślić