

OGŁOSZENIE NR 1/2013

O KONKURSIE OFERT

na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie usługi badania i oceny rocznego sprawozdania finansowego za lata 2013, 2014, 2015”.

I. Nazwa i adres siedziby zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13.

II. Zaproszenie do składania ofert:

Zaprasza do złożenia pisemnej oferty i dostarczenia w zamkniętej kopercie pod w/w adres w Kancelarii Szpitala

/I piętro lub poczta/. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badania i oceny rocznego sprawozdania finansowego za lata 2013, 2014, 2015.

1. Placówka zatrudnia 681 osób (wg stanu na dzień 30.09.2013r.).

2. Suma bilansowa na 31.12.2012r. wynosiła: 47.031.204,09

3. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na dzień 31.12.2013r: 53.745.410,70

4. Liczba kontrahentów krajowych na 31.12.2012r: odbiorcy - 637 dostawcy - 1126

IV. Miejsce i sposoby uzyskiwania dodatkowych informacji w przedmiocie zamówienia oraz postanowieniach projektu umowy:

Udzielane są w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach: 9⁰⁰-14³⁰

Dział Zamówień Publicznych i Umów tel. (0 32) 262 - 34 - 22, Główna Księgowa (032) 621 20 40 wew. 2040.

V. Miejsce i termin składania ofert:

Kancelaria Szpitala I piętro do dnia 30.10.2013r do godziny 11⁰⁰.

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Dział Zamówień Publicznych i Umów dnia 30.10.2013r godz.12⁰⁰

VII. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto (łączna wartość za okres 3 lat) - 100%

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu konkursowym:

Posiadają odpis decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Posiadają oświadczenie o niezależności i bezstronności biegłego rewidenta wobec naszej jednostki wg wymogów art. 66 ustawy o rachunkowości.

Oferta powinna zawierać:

a/ dokładne oznaczenie oferenta- imię i nazwisko / nazwę/ firmę/ oraz adres / siedzibę/, NIP, Regon,

b/ cenę,

c/ podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta,

d/ dokument potwierdzający, iż osoba która podpisała ofertę jest uprawniona do reprezentacji oferenta /odpis KRS, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo/,

e/zawierać oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

f/odpis decyzji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

g/ oświadczenie o niezależności i bezstronności biegłego rewidenta wobec naszej jednostki wg wymogów art. 66 ustawy o rachunkowości,

h/ harmonogram wykonania umowy w terminie do 15.04.2014r. - 2015r. - 2016r.

Oferta powinna zostać złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych ulegają odrzuceniu.

IX. Pouczenie zamawiającego:

Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych ulegają odrzuceniu i wykluczeniu z konkursu.

X. Zastrzeżenia zamawiającego:

Szpital zastrzega sobie prawo do: zmiany terminów, odwołania konkursu lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia - bez podania przyczyny, jak również do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez uzasadnienia.

Zamawiający informuje, iż umowa zawarta z oferentem wybranym w drodze konkursu będzie miała charakter warunkowy, gdzie warunkiem wejścia w życie umowy będzie zatwierdzenie wyboru biegłego przez Radę Miejską Dąbrowy Górniczej.

PODPISEK D Y R E K T O R
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

lek. Zbigniew Grzywnowicz

.....
/pieczętka firmowa/

O F E R T A
na wykonanie świadczeń
na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie usługi badania i oceny rocznego sprawozdania finansowego za lata 2013, 2014, 2015”.

Nazwa oferenta

z siedzibą w : kod miejscowość

województwo..... powiat.....

ul. nr domu

REGON / PESEL.....

NIP.....

telefon telefax

Nazwa banku i numer konta :

.....
Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS *, do ewidencji działalności gospodarczej *
Sąd / Organ rejestrowy* -

Nr wpisu

1). Deklaruję wykonanie zadania za ostatecznym wynagrodzeniem w wysokości (łączna wartość za okres 3 lat- zgodnie z tabela poniżej):

netto : PLN tj. słownie :

brutto : PLN tj. słownie :

w tym podatek VAT w wysokości :% w kwocie

słownie :

LATA ŚWIADCZENIA USŁUGI	WARTOSC NETTO	WARTOSC BRUTTO
ZA ROK 2013		
ZA ROK 2014		
ZA ROK 2015		
RAZEM		

2). Deklaruję termin płatności 60 dni.

3). Oświadczam, że zapoznałam się z treścią ogłoszenia, projektu umowy i akceptuję zapisy w nich zawarte bez zastrzeżeń.

.....
Data

.....
podpis i pieczętka osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadające pełnomocnictwo

Umowa nr
o wykonanie usługi badania i oceny
sprawozdania finansowego.

Zawarta w dniuw Dąbrowie Górniczej pomiędzy:

1. Zleceniodawca:

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
ul. Szpitalna 13

wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000054321, NIP 629-21-15-781,

Regon 000310077,

reprezentowany przez:

p.o. Dyrektor

2. Zleceniobiorca:

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

reprezentowany przez:

.....

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzić badanie rocznego sprawozdania finansowego za kolejne lata obrachunkowe: **2013, 2014 i 2015** Szpitala Specjalistycznego im Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szpitalnej 13, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest w pełni niezależny od badanej jednostki, co poświadcza w Oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr do niniejszej umowy.

§ 2

1. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przez Zleceniobiorcę przeprowadzone na tak dobranych przez Zleceniobiorcę próbach ksiąg i dowodów księgowych, aby dokumentacja badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. Dobór ksiąg i dowodów do badania zostanie poprzedzony przeglądem funkcjonowania u Zleceniodawcy systemów: rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

2. Obie strony oświadczają, iż mają świadomość, że mimo prawidłowości ustalonej w sposób wyrywkowy próby badania na podstawie, której dokonana zostanie ocena ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego istnieje ryzyko niewykrycia ewentualnych nadużyć lub nieprawidłowości ksiąg.

3. Przewidywane terminy czynności badania sprawozdania finansowego ustala się corocznie w harmonogramie prac, z tym iż harmonogram prac dotyczących **badania ksiąg za rok 2013** stanowi załącznik do niniejszej umowy. Harmonogramy prac na **lata 2013- 2015** zostaną ustalone po zakończeniu każdego roku obrachunkowego, z zastrzeżeniem iż zakończenie oceny sprawozdań nie może się zakończyć później niż do dnia **15.04. 2014r, 2015r, 2016r.**

§3

1. W wyniku badania sprawozdania finansowego Zleceniobiorca prześle Zleceniodawcy w sześciu egzemplarzach maszynopisu:

- opinię w sprawie prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego – 6 szt,
- raport z badania sprawozdania finansowego – 6 szt,
- ewentualne wystąpienie do Kierownictwa Zleceniodawcy zawierające wykaz uchybień w systemie rachunkowości i kontroli wewnętrznej w przypadku stwierdzenia uchybień – 1 szt.

2. Przekazanie w/w dokumentów zleceniodawca potwierdzi protokołem odbioru.



§4

1. W razie wydania przez Zleceniobiorcę opinii zawierającej istotne zastrzeżenia, co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego albo wydania o nim opinii negatywnej Zleceniodawcy zostanie przekazane uzasadnienie na piśmie.
2. W przypadku zrzeczenia się wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym na skutek ograniczenia zakresu lub metody badań Zleceniodawcy zostaną wyczerpująco, na piśmie przedstawione tego powody.

§5

Raport i opinia o którym mowa w § 3, pkt.1 będzie w szczególności zawierać stwierdzenia wymagane przepisami art.65 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości z późn.zm.

§6

1. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Zleceniodawcy będą przez Zleceniobiorcę wykonywane w terminach oznaczonych w harmonogramie prac pod warunkiem terminowego wywiązania się przez Zleceniodawcę z zobowiązań ustalonych w ust.2 i 3 niniejszego paragrafu
2. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniodawcę terminu ustalonego w załączniku nr .. umowy okres badania sprawozdania finansowego uzgodniony zostanie ponownie, przez strony niniejszej umowy z uwzględnieniem możliwości wywiązania się przez Zleceniodawcę z obowiązków ustawowych związanych z procedurą zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
3. Rezultaty badania określone w § 3 niniejszej umowy Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy w terminach określonych w harmonogramie.
4. Nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zlecenia przez Zleceniodawcę z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy upoważnia Zleceniodawcę do naliczania kar umownych w wysokości 0,03 % umówionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

§7

Zleceniodawca zobowiązuje się do:

1. przekazania Zleceniobiorcy harmonogramu prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, a tym planu inwentaryzacji w terminie 15.04.2014, 2015, 2016.
2. udostępnienia wykonawcom umowy desygnowanym przez Zleceniobiorcę:
 - a/ dokumentów założycielskich i organizacyjnych zakładu,
 - b/ zawartych przez Zleceniodawcę umów, udzielonych gwarancji itp. dokumentów,
 - c/ sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
 - d/ wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy,
3. udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania raportu i opinii,
4. składania przedstawicielom Zleceniobiorcy pisemnych oświadczeń w istotnych sprawach związanych z badaniem sprawozdania finansowego,
5. współdziałania ze Zleceniobiorcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania umowy, a w szczególności do:
 - a) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości przedstawicieli Zleceniobiorcy w sprawach prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania wersji sprawozdania finansowego,
 - b) korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian.

§ 8

Jeżeli Zleceniobiorca zatrudni do badania sprawozdania finansowego inne osoby to ryzyko z tego tytułu będzie obciążać Zleceniobiorcę.

§ 9

1. Za wykonanie usług objętych niniejszą umową Zleceniodawca zapłaci :

LATA ŚWIADCZENIA USŁUGI	WARTOSC NETTO	WARTOSC BRUTTO
ZA ROK 2013		
ZA ROK 2014		
ZA ROK 2015		
RAZEM		

- Łączna kwota wynagrodzenia Zleceniobiorcy wynosi brutto w każdym z kolejnych lat obrachunkowych.
2. Należność za wykonanie usług objętych niniejszą umową Zleceniodawca ureguje przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy po upływie 14 dni po otrzymaniu rezultatów badania, niezależnie od rodzaju opinii sporządzonej przez Zleceniobiorcę na podstawie wystawionej faktury VAT.
 3. Z chwilą zapłaty ceny określonej w pkt. 1 Zleceniodawca ma prawo wykorzystywania rezultatu prac Zleceniobiorcy na wszelkich polach eksploatacji, w tym do powielania w nieograniczonej ilości egzemplarzy, bez prawa jednak ingerowania w treść czy strukturę dokumentu opinii lub raportu.

§10

Uregulowanie przez Zleceniodawcę należności za usługę nie zwalnia Zleceniobiorcy z obowiązku udzielania Zleceniodawcy ewentualnych wyjaśnień i wykonania w związku z tym niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą umową do czasu zatwierdzenia badania sprawozdania finansowego.

§ 11

1. Zleceniobiorca ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego Zleceniodawcy wyłącznie organom upoważnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty, a w tym organom. Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, sprawującym nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby.
2. Zleceniobiorca badający sprawozdanie finansowe jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku badania.

§12

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości z późniejszymi zmianami.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.
3. Spory mogące wynikać w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu według siedziby Zleceniodawcy.
4. Zleceniodawca ma prawo rozwiązania niniejszej umowy po upływie pierwszego roku jej obowiązywania w drodze wypowiedzenia, z zastrzeżeniem iż wypowiedzenie to winno być złożone Zleceniobiorcy na piśmie do **dnia 30 sierpnia 2014r. o ile dotyczy roku 2013 lub do dnia 30 sierpnia 2015 o ile dotyczy oku 2014.** Z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy nie służą żadne roszczenia.
5. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez konieczności wyznaczenia Zleceniobiorcy dodatkowego terminu jeżeli Zleceniobiorca opóźnia się z realizacją umowy tak, iż istnieje wątpliwość, czy zdaży zrealizować umowę zgodnie z harmonogramem ustalonym przez strony. W takim przypadku Zleceniodawca może powołać innego biegłego a Zleceniobiorcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę ceny wskazanej w § 9 pkt. 1 ani zwrot wydatków.

§13

Niniejsza umowa ma charakter warunkowy, warunkiem wejścia w życie jej postanowień jest podjęcie przez Radę Miejską Dąbrowy Górniczej uchwały zatwierdzającej wybór biegłego, będącego Zleceniobiorcą w niniejszej umowie. Jeżeli Rada Miejska odmówi zatwierdzenia wyboru Zleceniobiorcy niniejsza umowa rozwiązuje się a Zleceniobiorcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:



