

ŻARY, 05.05.2017 R.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGOWE PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

W 105. KRESOWYM SZPITALU WOJSKOWYM Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

I. Nazwa i adres zamawiającego:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

ul. Domańskiego 2

68-200 Żary

tel. 68 47078 10

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie usługi audytu wewnętrznego w 105. Kresowym Szpitalu
Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach oraz filiach w Żaganiu,
Świętoszowie i Osiecznicy

2. Usługa obejmuje:

1/ Opracowanie karty audytu wewnętrznego oraz procedur audytu

2/ przeprowadzenie dwóch zadania zapewniających , dwóch zadań doradczych i
dwóch czynności sprawdzających zgodnie z planem audytu na 2017r.,

3/ sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu,

4/ przygotowanie i wykonanie planu audytu na 2018 r., 2019, 2020
uwzględniającego w każdym roku 2 zadania zapewniające, minimum 2 doradcze
oraz 2 czynności sprawdzające

5/ prowadzenie sprawozdawczości związanej w audytem wewnętrznym,

6/ prowadzenie akt stałych i bieżących audytów,

7/ archiwizacja akt audytu w formie papierowej i elektronicznej

8/ czynności wspomagające (doradcze) , w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

III. Wymagania od zleceniobiorców:

Usługodawcą zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych może być:

1/ osoba fizyczna spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./,

2/ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./,

3/ spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo- akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./.

IV. Wymagania dla usługodawców składających oferty (spełniających warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./):

1/ co najmniej 2 letnie doświadczenie w zawodzie audytora wewnętrznego,

2/ znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,

3/ znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ i ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst. jedn. z 8 czerwca 2010r. Dz.U. Nr 113, poz. 759/, KPA, Ustawy o Działalności leczniczej

4. Usługodawca musi wykazać się doświadczeniem w zakresie należytego wykonywania zadań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w ciągu ostatnich 2 lat – a jeżeli okres prowadzenia działalności, pracy lub świadczenia usług jest krótszy to w tym okresie. Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów określających czy te czynności zostały wykonane lub są wykonywane należycie w postaci referencji, rekomendacji wystawionych przez podmiot, na którego rzecz była lub jest wykonywany audyt wewnętrzny.

5. Usługodawca nie będący osobą fizyczną składa oświadczenie, iż dysponuje kadrą posiadającą uprawnienia wymagane ustawą o finansach publicznych oraz posiadającą dwuletnie doświadczenie w jednostkach sektora finansów

publicznych w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego.

V. Termin realizacji zamówienia : od dnia nawiązania umowy – 3 lata

VI. Oferta na prowadzenie audytu wewnętrznego powinna zawierać:

1/Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

2/ Oświadczenia o spełnianiu warunków o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./.

3/ Kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających:

a/ posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./

b/ posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego /art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./

4/ inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań pożądaných tj.:

a/ cv osób fizycznych,

b/ potwierdzone za „zgodność z oryginałem” kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy,

c/ referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie zadań audytu wewnętrznego w ostatnich 2 latach.

5/ Podmioty nie będące osobami fizycznymi przedstawiają aktualny wyciąg z KRS wystawiony nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy przed upływem składania ofert oraz dokumentują wymagane doświadczenie na podstawie referencji, rekomendacji.

6/ Zgodę osób fizycznych o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Audytor wewnętrzny” w Dziale Kadrowo-Płacowym bud nr 23 , pocztą na adres:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Domańskiego 2

68-200 Żary

lub na adres mailowy m.majewska@105szpital.pl

Termin złożenia ofert do 15.05.2017 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu

VIII. Wybór oferty nastąpi w terminie do 10 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty Dyrektor Szpitala zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z oferentami.

Dane osobowe wybranego oferenta zostaną przekazane do Biura Audytu Wewnętrznego Ministra Obrony Narodowej w Warszawie celem weryfikacji i uzyskania przez 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ ostatecznej zgody na zawarcie umowy, na co składający ofertę wyraża zgodę.

Dyrektor zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia wyboru oferty.