

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ,
ul. Grójecka 186,
02-390 Warszawa.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej ustawą.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa **badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r., na które składają się jednostkowe roczne sprawozdania finansowe oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ oraz roczne łączne sprawozdanie finansowe NFZ, zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.)**. Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji, części zamówienia, które powierza podwykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w **terminie od 1.04.2014 r. do 16.05.2014 r.**, z zastrzeżeniem pkt. 5 – Załącznika nr 1 „Zakres i zasady realizacji przedmiotu umowy”.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

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

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien być wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien wykazać, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

- 2 usługi polegające na badaniu sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych, zbliżone co do zakresu do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich przedmiotu,

dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- 2 usługi polegające na badaniu jednostek o strukturze oddziałowej (zakładowej) lub jednostek powiązanych, w których Wykonawca zbadał sprawozdanie finansowe łączne lub skonsolidowane, zbliżone co do zakresu do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

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

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia musi dysponować co najmniej 34 biegłymi rewidentami do przeprowadzenia badania, którzy są wpisani do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez KIBR, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.

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

Nie spełnianie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

6.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji.

6.1.2. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku o którym mowa w pkt 5.1) Specyfikacji, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić aktualne zaświadczenie o wpisaniu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).

6.1.3. Wykaz wykonanych głównych usług wraz z dowodami czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 5.2) Specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

1) wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

- 2 głównych usług polegających na badaniu sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych, zbliżonych co do zakresu do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- 2 głównych usług polegających na badaniu jednostek o strukturze oddziałowej (zakładowej) lub jednostek powiązanych, w których Wykonawca zbadał sprawozdanie

finansowe łączne lub skonsolidowane, zbliżone co do zakresu do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji

Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazanie spełniania warunku określonego w pkt 5.2.) Specyfikacji.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać łącznie.

2) dowody potwierdzające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:

- poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi,
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

W przypadku gdy Zamawiający (Centrala NFZ) jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 5.2) Specyfikacji polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Z treści zobowiązania powinno wynikać, że udostępnienie zasobu jest rzeczywiste oraz powinien zostać podany sposób korzystania z tego zasobu przez Wykonawcę.

Zamawiający uznając, że doświadczenie danego podmiotu jest wartością, której nie można przenieść, oczekuje, iż z zobowiązania do udostępnienia wiedzy i doświadczenia będzie wyraźnie wynikał udział podmiotu udostępniającego w realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu udziału.

6.1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 5.3) Specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemny wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (tak jak w załączniku). Wykaz osób musi być sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji. Wykaz musi zawierać informacje niezbędne do stwierdzenia czy Wykonawca spełnia warunek określony w pkt 5.3) Specyfikacji.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w ust 5.3 Specyfikacji polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.1.5. Dokument potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

Dokumentem takim będzie informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać łącznie.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 5.4). Specyfikacji polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, Zamawiający żąda przedłożenia:

- 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącej podmiotu, z którego zdolności korzysta, potwierdzającej wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub zdolność kredytową, która łącznie z wysokością środków finansowych lub zdolnością kredytową Wykonawcy będzie nie mniejsza niż 100.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 2) w celu sprawdzenia czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do jego zasobów, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie podmiotu udostępniającego o solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy,
- 3) celem udowodnienia Zamawiającemu, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, zobowiązany jest w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji.

6.2.2. 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.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.

6.2.3. Wykonawcy zagraniczni

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone 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. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do Specyfikacji.

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy z wykonawców.

6.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 składają jedną ofertę, przy czym:
 - wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 6.2.1 i 6.2.2 składa osobno każdy z Wykonawców,
 - kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zgodnie z art. 38 ustawy, Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści Specyfikacji na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 i 1b. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną.

Zastrzeżona powyżej forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy dokumentów, które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp.

Nr faksu Zamawiającego: 022 572-63-05, poczta: a.pilarska@nfz.gov.pl; zamowienia@nfz.gov.pl

Zamawiający przekazywać będzie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną i żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu ich otrzymania.

Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są:

- 1) w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania:
 - Zbigniew Johne,
- 2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
 - Artur Szłaga,
 - Bartłomiej Tyszka.

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00-15:00.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium musi być wniesione w wysokości 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).
3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.
4. Jako termin wniesienia wadium uznaje się termin wpływu przelewu na konto Zamawiającego.
5. Wadium zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 46 ust 1, 1a i 2 ustawy.
6. Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
7. Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

Dowodem wniesienia wadium będzie:

- 1) pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy **77 1130 1017 0020 0734 8625 7421**, potwierdzone faktycznym wpływem środków na rachunek przed upływem terminu wnoszenia wadium,
- 2) dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej). Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

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

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.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do Specyfikacji. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do Specyfikacji.
2. **Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione** do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Ofertę podpisać może pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział Wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. **Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.** Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
3. **Załączone do oferty dokumenty** muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. **Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.** Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Zaleca się aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „**Badanie bilansu**”. Tajemnica przedsiębiorstwa”.
10. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem „**POSTĘPOWANIE NR AZP – 2611 - 39/13 OFERTA – Badanie bilansu. NIE OTWIERAĆ PRZED 01.10.2013 r. GODZ. 10:30.**”.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.03, **w terminie do dnia 01.10.2013 r. do godz. 10:00.**
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu.
3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć, że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem którejkolwiek z ww. informacji.
4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.
5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Opakowania te będą otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w niniejszej Specyfikacji. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane.
6. Otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 01.10.2013 r. o godz. 10:30** w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.03.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Zamawiający wymaga, by oferowana cena została przedstawiona jako cena brutto (z wliczonym do ceny podatkiem od towarów i usług - VAT), którą Zamawiający przyjmuje jako podstawę do oceny ofert i która w toku postępowania nie może ulec zmianie.

Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

13. OCENA OFERT

Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o zamówieniu wraz ze wskazaniem jego znaczenia (wagą wyrażoną w % udziale w ocenie oferty).

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.

13.1 Kryterium: CENA (100% wagi oceny)

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór:

$$K_m = \frac{C_n}{C_m} \times 100 \text{ pkt}$$

Gdzie: m – oznacza kolejną badaną ofertę,
 K_m – oznacza **wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny**,
 C_n – oznacza **najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto badanej oferty**,
 C_m – oznacza **cenę brutto kolejnej badanej oferty**.

13.2 Ocena łączna

Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru.

$$O = K_m \times X \times W_C$$

- Gdzie: O_1 – oznacza ocenę łączną oferty
 K_m – oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny,
 X – oznacza niezmienną liczbę członków Komisji przetargowej biorących udział w ocenie,
 W_c - oznacza wagę oceny kryterium.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego do Specyfikacji wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą **10 %** ceny całkowitej /brutto/ podanej w ofercie.

Dopuszczalne są następujące formy zabezpieczenia:

1) w pieniądzu - wpłacane przelewem na konto bankowe Zamawiającego:

77 1130 1017 0020 0734 8625 7421

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach.

Kwoty pieniężne wpłacone tytułem zabezpieczenia Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca jest obowiązany wnieść całość zabezpieczenia **najpóźniej w dniu podpisania umowy**. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na warunkach określonych w umowie. Wadium wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, za zgodą tego Wykonawcy zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1 i 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

16. WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SPECYFIKACJI

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do Specyfikacji załączono:

- 1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),
- 2) wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),
- 3) formularz oferty (załącznik nr 3),
- 4) formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4),
- 5) formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5),
- 6) formularz wykazu wykonanych usług (załącznik nr 6),
- 7) formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 7),
- 8) formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 8).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI

(po zawarciu umowy załącznik stanie się załącznikiem nr 1 do umowy).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nie mniej niż 34 biegłych rewidentów przeprowadzających badania**

Lp.	Nazwa zamawianej usługi	Szczegółowy opis zamawianej usługi: Zbadanie sprawozdań finansowych za okres od 01.01.-31.12.2013 r.	Minimalna wymagana liczba rewidentów
1	2	3	4
1	Zbadanie sprawozdań finansowych Oddziałów Wojewódzkich i Centrali, oraz łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 01.01.-31.12.2013 r.	Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą we Wrocławiu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Bydgoszczy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Lublinie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Zielonej Górze Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Łodzi Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Krakowie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Warszawie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Opolu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Białymstoku Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Gdańsku Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Katowicach Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Kielcach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Olsztynie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Poznaniu Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Szczecinie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie oraz łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia	<u>min. 2 biegłych rewidentów w każdej jednostce organizacyjnej</u>
Termin wykonania – 01.04.2014 do 16.05.2014 r. z zastrzeżeniem pkt. 5 – Załącznika „Zakres i zasady realizacji przedmiotu umowy”.			

ZAKRES I ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zakres i zasady realizacji przedmiotu umowy powinny być zgodne z **przepisami prawa, w tym rozdziałem 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn. zm.) oraz z przepisami** ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), z uwzględnieniem poniższych wymagań.
2. W toku badania sprawozdań finansowych Wykonawca zwróci uwagę i zamieści swoje stanowisko w raporcie odnośnie następujących zagadnień:
 - a) kompletność ujęcia w księgach rachunkowych 2013 r. kosztów świadczeń zdrowotnych i przychodów NFZ,
 - b) przestrzeganie przez jednostki organizacyjne zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych (ziodk) oraz zakładowego schematu obiegu dowodów księgowych (zsodk),
 - c) prawidłowość przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów poszczególnych jednostek organizacyjnych,
 - d) prawidłowość rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r.,
 - e) prawidłowość prowadzenia ewidencji i sporządzania deklaracji dla podatku od towarów i usług za 2013 r.,
 - f) prawidłowość sprawowania kontroli wewnętrznej przez jednostki organizacyjne zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Narodowym Funduszu Zdrowia.
3. Przedstawione z badania dane i wskaźniki finansowe charakteryzujące sytuację majątkową i finansową powinny być jednolite, a ich opis usystematyzowany w ten sam sposób we wszystkich raportach z poszczególnych jednostek organizacyjnych.
4. Realizacja przedmiotu umowy powinna zostać przeprowadzona zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem tj. w terminach ustalonych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych NFZ oraz przez biegłych rewidentów wskazanych do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych w tych jednostkach.
5. Biegli rewidenci wezmą udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych w jednostkach organizacyjnych NFZ, w których będą przeprowadzać badanie sprawozdań finansowych w terminach ustalonych z tymi jednostkami.
6. Podczas realizacji przedmiotu umowy, kierując się zasadą istotności, Wykonawca będzie brał pod uwagę wysokość przychodów, kosztów, innych pozycji aktywów i pasywów oraz wskaźników osiąganych przez NFZ łącznie – w odniesieniu do badanych jednostkowych sprawozdań Oddziałów Wojewódzkich i Centrali oraz łącznego sprawozdania NFZ.
7. Badanie sprawozdań finansowych będzie koordynowane po stronie Zamawiającego przez Biuro Księgowości Centrali NFZ, a po stronie Wykonawcy przez osoby przez niego wskazane.
8. Wszystkie kwestie sporne odnoszące się do poprawności stosowanych przez jednostki NFZ rozwiązań, a w szczególności wiążące się z dokonaniem zmian w sprawozdaniu finansowym, będą rozstrzygane wspólnie przez osoby koordynujące badanie sprawozdań finansowych, reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę.
9. Wyniki prac Wykonawcy powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w postaci następujących dokumentów przekazanych Zamawiającemu w jego siedzibie przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie:
 - a) 10 egz. opinii i raportu z badania łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia - w formie pisemnej,
 - b) po 3 egz. raportów z badania jednostkowych sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia - w formie pisemnej,
 - c) płyty CD z nagraniem w formie elektronicznej dokumentami, o których mowa w ppkt. a – b,
 - d) listu informacyjnego do Przewodniczącego Rady oraz Prezesa NFZ.

Wszystkie raporty powinny być zunifikowane pod względem edytorskim i graficznym, jednolicie oprawione oraz wolne od błędów terminologicznych, rachunkowych i pisarskich. Odbiór powyższych dokumentów zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Stron.

10. Wykonawca zobowiązany jest również do referowania wyników prac organom sprawującym nadzór nad NFZ, na żądanie tych organów.

WZÓR

Umowa Nr...../2013

zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Centrala z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107-00-010-57, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

a

.....
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej ustawą, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest **badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r., na które składają się jednostkowe roczne sprawozdania finansowe oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ oraz roczne łączne sprawozdanie finansowe NFZ**, zgodnie z przepisami prawa, w tym rozdziałem 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).
2. Zakres i zasady realizacji przedmiotu umowy strony ustalają w załączniku nr 1.
3. Zespół osób, którym powierza się wykonanie umowy Wykonawca ustala w załączniku nr 2, a Zamawiający skład zespołu akceptuje.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w okresie od 1.04.2014 r. do 16.05.2014 r. z zastrzeżeniem pkt. 5 – załącznika nr 1 „Zakres i zasady realizacji przedmiotu umowy”.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie:
 - 1) netto w kwociezł (słownie:złotych),
 - 2) podatek od towarów i usług (VAT)zł (słownie:złotych),
 - 3) brutto w kwocie..... złotych (słownie:złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie należności z tytułu realizacji umowy.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w całości na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
4. Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy jest protokół odbioru, o którym mowa w pkt 9 załącznika nr 1, sporządzony pisemnie z udziałem Stron.
5. Faktura będzie płatna w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
6. Terminem zapłaty wynagrodzenia będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się udzielać wyczerpujących wyjaśnień i informacji w zakresie swojej właściwości, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę rzetelnie i według najlepszej wiedzy oraz składać wyjaśnienia zarówno Zamawiającemu, jak i podmiotom uprawnionym do zaopiniowania lub zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zamawiającego.
2. Wykonawca i biegli rewidenty badający sprawozdanie finansowe w jego imieniu zobowiązani są do zachowania tajemnicy ustaleń badania oraz faktów i okoliczności poznanych w toku badania.
3. Wykonawca ma prawo udostępnić dokumenty z badania sprawozdania finansowego, poza Zamawiającym, wyłącznie organom upoważnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty, w tym

organom Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, sprawującym nadzór nad należyтым wykonywaniem zawodu przez członków Izby.

§ 6

Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należyтą starannością wymaganą w stosunkach tego rodzaju, oraz zachować w tajemnicy informacje uzyskane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne:
 - 1) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 3, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - 2) w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 3, za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2,
 - 3) w wysokości do 10 % wynagrodzenia brutto określanego w § 3 ust. 1 pkt 3, gdy przedmiot umowy będzie zawierał popełnione przez Wykonawcę błędy terminologiczne, rachunkowe lub pisarskie.
3. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 2, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej i odszkodowania z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7

Spory

Strony postanawiają, iż w przypadku sporu lub stwierdzenia naruszenia umowy będą dążyć w dobrej wierze do rozwiązania sprawy we własnym zakresie, a następnie poprzez rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, tj. (słownie:złotych).
2. Jeżeli Wykonawca wykona usługę zgodnie z umową zabezpieczenie zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, jednakże nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 rok przez Ministra Finansów.

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić w ciągu 7 dni od umowy o ile Wykonawca wykonuje ją wadliwie lub w sposób sprzeczny z ofertą.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Pozostałe postanowienia

1. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej i podpisania przez upoważnionych do tego przedstawicieli stron.
2. Strony wyrażają zgodę na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia będzie polegać na doliczeniu do ceny netto wynikającej ze złożonej przez Wykonawcę oferty zmienionej stawki podatku VAT od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku.
3. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o rachunkowości.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

pieczęć Wykonawcy

....., dnia

O F E R T A**na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.**

Nazwa wykonawcy:

.....

Adres wykonawcy:

.....

1. Oświadczenie o oferowanej cenie:

Oferuję cenę za wykonanie zamówienia w następującej wysokości:

- 1) cena netto zł
(słownie:)
- 2) podatek od towarów i usług VAT zł
(słownie:)
- 3) cena brutto zł
(słownie:)

2. Oświadczenie o akceptacji wymaganego terminu realizacji zamówienia:

Oświadczam, że akceptuję wymagany termin realizacji zamówienia.

3. Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia:

Oświadczam, że akceptuję wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

4. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez zamawiającego warunków umownych realizacji zamówienia:

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji zamówienia określone we wzorze umowy. Zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej/mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom

Oświadczamy, że powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom zgodnie z poniższym zestawieniem *

Lp.	Części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

* wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy

6. Wniesienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wadium przetargowego

Wadium przetargowe w kwociezł zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu 2013 r.

w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy *

w formie *.....

* właściwie zaznaczyć

W razie zaistnienia przesłanek zwrotu wadium, proszę o jego zwrot na:

nr konta

na adres

Uwaga! Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej „WADIUM”.

7. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI

....., dnia

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU**

.....
.....
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców)

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907):

niniejszym oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 R.

dotyczące:

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

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy*

* - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI

....., dnia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

.....
.....

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 R.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy*

* - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Wykaz musi zawierać informacje niezbędne do stwierdzenia, czy Wykonawca spełnia warunek określony w punkcie 5.2) Specyfikacji. Do każdej wykonanej usługi (wskazanej w wykazie) należy przedstawić dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie.

Przedmiot usługi	Data wykonania /dzień, miesiąc i rok/	Nazwa i adres odbiorcy
1	2	3

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI
(po zawarciu umowy załącznik
stanie się załącznikiem nr 2 do umowy)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Oświadczam, że zamówienie będzie wykonywać biegłych rewidentów wykazanych w poniższej tabeli

Oświadczam, że wskazane poniżej osoby posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

lp.	Imię i nazwisko biegłego rewidenta	Numer wpisu biegłego rewidenta do rejestru	Podstawa do dysponowania daną osobą ²⁾
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
...			

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy

Oświadczam, że zobowiązuję się do utrzymania pracowników wymienionych w ww. wykazie przez cały czas trwania realizacji umowy, a w razie zmiany na danym stanowisku osoba zastępująca będzie posiadała kwalifikacje, o których mowa w Specyfikacji, o czym powiadomię niezwłocznie Zamawiającego na piśmie.

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy

UWAGA:

- 1) osoby przedstawione do realizacji zamówienia muszą spełniać minimalne warunki określone w pkt. 5.3) Specyfikacji
- 2) wpisać podstawę do dysponowania daną osobą. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wskazał, że będzie nimi dysponował.

....., dnia

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

.....
.....

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

oświadczam, że na dzień składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 R.

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

należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) ** w której skład wchodzi następujące podmioty:

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

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy Wykonawca

** właściwe zaznaczyć.

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.