Znak sprawy: BAG.261.1.13.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Oddziałów Wojewódzkich i Centrali NFZ oraz łącznego sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 01.01.– 31.12.2016 r., zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (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. z 2015 r. poz. 1011 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 03.04.2017 r. do 15.05.2017 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.
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;
oraz

- 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 17 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.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia" / „nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w pkt 6 Specyfikacji. Nie wykazanie spełniania 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.

6.1.3. Wykaz wykonanych głównych usług wraz z dowodami, że 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;
     W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot.
   - 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 7 do Specyfikacji

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

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

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
3) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 1 i 2.

- 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 świadczone 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 wynikać udział podmiotu udostępniającego w realizacji zamówienia, ze wskazaniem zakresu udziału.

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

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemny wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz numerem wpisu biegłego rewidenta do rejestru. Wykaz osób musi być sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 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 pkt 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. Z treści zobowiązania powinno wynikać, że udostępnienie zasobu jest rzeczywiste oraz powinien zostać podany sposób korzystania z tego zasobu przez Wykonawcę.

  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.

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

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.

6.2.3. Wykonawcy zagraniczni

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 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 się je 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. <u>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. 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej</u> <u>zgodnie z załącznikiem nr 6 do Specyfikacji.</u>

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

6.4. <u>Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia</u>

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). <u>Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.</u>
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 (Dz. U. poz. 231).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.

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

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.
Nr faksu Zamawiającego: 022 572-63-05, poczta: zamowienia@nfz.gov.pl
Zamawiający przekazywać będzie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną i żąda niezwłocznego potwierdzania przez Wykonawcę faktu ich otrzymania.
Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są:

1) w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania:
   - Gabriela Zawadzka,
2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
   - Artur Szlaga,
   - 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 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 OFERTĄ

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. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po

wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Do oferty należy załączyć:
   A. Opis organizacji pracy zespołu badawczego - jeżeli będzie oferowany i będzie miał dodatkowe elementy opisane przy kryteriach oceny ofert to będzie dodatkowo punktowany;
   B. Plan realizacji zamówienia (harmonogram) – musi być załączony i uwzględniać terminy ustalone dla poszczególnych jednostek organizacyjnych NFZ oraz biegłych rewidentów wskazanych do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych w tych jednostkach. Jeżeli będzie miał dodatkowe elementy opisane przy kryteriach oceny ofert to będzie dodatkowo punktowany. Brak tego dokumentu stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2. 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.
3. 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 poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
4. Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonej „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 poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
8. 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.
9. Zaleca się aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, zatytułowanej „Badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r. Tajemnica przedsiębiorstwa". Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwa i adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji

i warunków płatności zawartych w ofercie. Jeżeli informacje zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą w sposób niebudzący wątpliwości zastrzeżone i wykazane Zamawiający odtajni zawartą w nich tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem „**POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.13.2016 OFERTA – BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2016 r. NIE OTWIERAĆ PRZED 26 lipca 2016 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. 0.02, **w terminie do dnia 26 lipca 2016r. 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 26 lipca 2016 r. o godz. 10:30** w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.

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, 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 kryteria określone w ogłoszeniu o zamówieniu wraz ze wskazaniem ich 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 I: CENA (70 % wagi oceny)

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:

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

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 Kryterium II: Opis organizacji pracy zespołu badawczego (15 % wagi oceny):

Kryterium: opis organizacji pracy zespołu badawczego będzie oceniane na podstawie dokumentu załączonego do oferty, zgodnie z pkt 10.1 A. SIWZ.

Za opis pełny i wyczerpujący Zamawiający uzna opis zawierający następujące elementy:

- opis struktury zespołu badawczego ze wskazaniem kluczowych biegłych rewidentów, przeprowadzających badanie w siedzibach jednostek organizacyjnych Zamawiającego, biegłych rewidentów i asystentów współpracujących przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem zależności służbowo-organizacyjnych pomiędzy poszczególnymi osobami,
- podział zadań związanych z realizacją zamówienia pomiędzy poszczególnych członków zespołu badawczego,
- opis zastępowalności poszczególnych członków zespołu badawczego.

Oferta uzyska 100 punktów, gdy opis jest pełny i wyczerpujący, 50 pkt - pojedynczy aspekt został pominięty, 10 pkt - więcej niż jeden aspekt został pomięty, 0 pkt - zdecydowana większość aspektów została pominięta.

13.3 Kryterium III: Plan realizacji zamówienia (harmonogram) (15 % wagi oceny):

Kryterium: plan realizacji zamówienia (harmonogram) będzie oceniane na podstawie dokumentu załączonego do oferty, zgodnie z pkt 10.1 B. SIWZ.

Za plan realizacji zamówienia (harmonogram) pełny i wyczerpujący Zamawiający uzna zawierający następujące elementy:

- harmonogram realizacji badania poszczególnych sprawozdań finansowych zawierający następujące informacje:
  - terminy badania w siedzibach poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego,
  - dane członków poszczególnych zespołów przeprowadzających badanie (imię, nazwisko, numer legitymacji biegłego rewidenta, funkcji w zespole (kluczowy biegły rewident, biegły rewident współpracujący), numery telefonów kontaktowych do kluczowych biegłych rewidentów, adresy email kluczowych biegłych rewidentów,
  - terminy przekazania projektów raportów z badania jednostkowych sprawozdań finansowych Oddziałów i Centrali NFZ oraz opinii i raportu z badania łącznego sprawozdania finansowego NFZ,
  - termin przekazania ostatecznych wersji raportów z badania jednostkowych sprawozdań finansowych Oddziałów i Centrali NFZ oraz opinii i raportu z badania łącznego sprawozdania finansowego NFZ,
- opis współpracy z Zamawiającym,
- podanie planowanej ilości roboczogodzin w związku z badaniem jednostkowych sprawozdań finansowych Oddziałów, Centrali NFZ i łącznego sprawozdania finansowego NFZ oraz sporządzeniem jednostkowych raportów, oraz opinii i raportu z badania łącznego sprawozdania finansowego NFZ.

Oferta uzyska 100 punktów gdy plan realizacji zamówienia (harmonogram) jest pełny i wyczerpujący, 50 pkt – gdy pojedynczy aspekt został pominięty, 10 pkt – gdy więcej niż jeden aspekt został pomięty, 0 pkt – gdy zdecydowana większość aspektów została pominięta.

13.4 Ocena łączna

Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu poszczególnych kryteriów zostaną zsumowane według poniższego wzoru.

$$O_l = K_m \times W_C + T_m \times W_T + P_m \times W_P$$

Gdzie:

Ol – oznacza ocenę łączną oferty

K_m – oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny,

T_m – oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium Opis organizacji pracy zespołu badawczego,

P_m – oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium Plan realizacji zamówienia (harmonogram),

W_c - oznacza wagę kryterium I,

W_T oznacza wagę kryterium II,

W_p - oznacza wagę kryterium III.

13.5. Wybór oferty najkorzystniejszej

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie ze sposobem określonym w pkt 13.4 (ocena łączna). Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

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 **5 %** 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 oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 6),
7) formularz wykazu wykonanych usług (załącznik nr 7),
8) formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 8).

Przewodniczący Rady
Narodowego Funduszu Zdrowia
Rudolf Borusiewicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI
(po zawarciu umowy załącznik stanie się załącznikiem nr 1 do umowy).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędne środki techniczne oraz biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych w następujących jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia

Lp.	**Nazwa zamawianej usługi**	**Szczegółowy opis zamawianej usługi Zbadanie sprawozdań finansowych za okres od 01.01.-31.12.2016 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.-31.12.2016 r.**	Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą we Wrocławiu	**min. 1 biegły rewident w każdej jednostce organizacyjnej**
		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	
Termin wykonania – 03.04.2017 do 15.05.2017 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. z 2015 r., poz. 1011, 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 2016 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 prowadzenia ewidencji i sporządzania deklaracji dla podatku od towarów i usług za 2016 r.,
   e) 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 nagranymi 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. Do raportów, o których mowa w lit. a i b zostaną dołączone kserokopie sprawozdań finansowych właściwych jednostek organizacyjnych NFZ. 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.

UMOWA Nr …..

zawarta w dniu ..... 2016 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Centralą z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107-00-010-57, zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:

…….

a

zwaną dalej „Wykonawcą", reprezentowaną 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 2015 r., poz. 2164, z późn zm.), zwanej dalej ustawą, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest **zbadanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 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 (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. z 2015 r. poz. 1011 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 akceptuje skład zespołu. Każdorazowa zmiana składu zespołu przy jednoczesnym zachowaniu kompetencji osób zespołu nie jest traktowana jako zmiana umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w okresie od 03.04.2017 r. do 15.05.2017 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 w kwocie brutto..... 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 zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w pkt 9 załącznika nr 1, sporządzony pisemnie z udziałem Stron.
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr……w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
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 rewidenci badający sprawozdanie finansowe w jego imieniu zobowiązani są do zachowania tajemnicy ustaleń badania oraz faktów, dokumentów i okoliczności poznanych w toku badania. Obowiązek ten dotyczy także okresu po ustaniu umowy.
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 należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby.

§ 6
Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za działania własne.

§ 7
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą 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, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
   2) w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2,
   3) w wysokości do 10 % wynagrodzenia brutto określanego w § 3 ust. 1, gdy przedmiot umowy będzie zawierał popełnione przez Wykonawcę błędy terminologiczne, rachunkowe lub pisarskie.
3. W razie naruszenia zobowiązania określonego w § 5 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 10.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia zobowiązania.
4. 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.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej i odszkodowania z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8
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 powszechny ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego.

§ 9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, tj. ..... (słownie: .....złotych).
2. Jeżeli Wykonawca wykona usługę zgodnie z umową zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, jednakże nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 rok przez Ministra Finansów.

§ 10
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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11
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. Zmiany w harmonogramie ustalone w formie pisemnej z Zamawiającym, nie wymagają aneksu do umowy. Wystarczające jest zgodne oświadczenie woli obu Stron.
3. 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 wynagrodzenia netto wynikającego ze złożonej przez Wykonawcę oferty zmienionej stawki podatku VAT od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku.
4. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o rachunkowości.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
6. Załączniki stanowią integralną część umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

pieczęć Wykonawcy

....., dnia .....

Oferta

Nazwa Wykonawcy
.....
Adres Wykonawcy
.....

REGON ……..…….. NIP ……

tel. ..... fax..... e-mail

składa ofertę na usługę zbadania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016r.

1. Oświadczenie o oferowanej cenie:

Oferuję cenę za wykonanie zamówienia w następującej wysokości:

cena **.....,..... zł**

2. Oświadczenie o akceptacji terminu realizacji zamówienia:

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawiony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia.

3.Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia:

Oświadczam, że akceptuję wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji „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 załączonym do Specyfikacji. Zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczenie Wykonawcy, czy wykona sam zamówienie, czy powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom

Oświadczamy, że realizację przedmiotu zamówienia:

☐ wykonamy sami *

☐ powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom zgodnie z poniższym zestawieniem *

** właściwe zaznaczyć*

Lp.	Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

6.Wniesienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wadium przetargowego

Wadium przetargowe w kwocie **……**zł zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu

..... 2016 r.

☐ w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy *

☐ w formie *..... .

* właściwe 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".***

Ponadto:

Oświadczam, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr _____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7.Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty:

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

5) .....

6) .....

7) .....

8) .....

9) .....

10) .....

.....

Podpis i pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI

....., dnia .....

OŚWIADCZENIE 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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 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

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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r."

.....

podpis i pieczęć Wykonawcy*

* - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca

....., dnia .....

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

.....

.....

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

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

„Badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r."

☐ **nie należymy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.2015 poz. 184 z późn. zm.) **;

☐ **należymy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów **, w której skład wchodzą następujące podmioty:

……

……

……

……

……

……

……...

.....

podpis i pieczęć Wykonawcy

* w przypadku **Wykonawców występujących wspólnie <u>oświadczenie składa każdy Wykonawca</u>**

** właściwe zaznaczyć.

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 poz. 184 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.

pieczęć Wykonawcy

....., dnia .....

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH 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 dowody czy 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 8 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.