

Międzyrzecz, dnia 20 marzec 2019 r.

Nr sprawy: OR.272.10.2019.PL

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1990, z późn. zm.).

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Powiat Międzyrzecki – Starostwo Powiatowe / ~~Zarząd Powiatu~~.¹
Adres zamawiającego: ul. Przemysłowa 2
Kod Miejscowość: 66-300 Międzyrzecz
Telefon: 95 742-84-10
Faks: 95 742-84-11
Adres strony internetowej: <http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/>
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl
Godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:00

I. Wprowadzenie.

1. Przeprowadzenie audytu finansowego Szpitala Międzyrzeckiego im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich sp. z o.o.
2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu finansowego Szpitala Międzyrzeckiego im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich Sp. z o.o., zlokalizowanego w Międzyrzeczu kod 66-300, przy ul. Konstytucji 3 Maja 35 (dalej „Szpital”), w celu:
 - 1) Uzyskania rzetelnej wiedzy dotyczącej zakresu działalności medycznej Szpitala za 2018 r. oraz dwóch lat poprzednich,
 - 2) Uzyskania rzetelnej wiedzy dotyczącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2018 r. oraz dwóch lat poprzednich,
 - 3) Zidentyfikowania i wskazania najważniejszych obszarów i rzeczywistych źródeł nieefektywności finansowej Szpitala,
 - 4) Opracowania działań naprawczych (programu) pozwalających na docelowym zbilansowaniu się działalności finansowej Szpitala, generowania dodatnich przepływów pieniężnych oraz restrukturyzacji zadłużenia Szpitala.

¹ Niepotrzebne skreślić.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przeprowadzenie audytu finansowego Szpitala obejmującego w szczególności:

- 1) Analizę finansowo-ekonomiczną – zawierającą między innymi:
 - a. analizę stopnia realizacji planów finansowych opracowanych w ostatnich latach przez Szpital,
 - b. analizę wybranych pozycji rachunków wyników, bilansów, rachunków przepływów pieniężnych z analizowanych okresów,
 - c. analizę wyników finansowych wszystkich funkcjonujących w Szpitalu komórek organizacyjnych,
 - d. analizę porównawczą kosztów generowanych przez Szpital do benchmarków rynkowych,
- 2) Analizę działalności operacyjnej – zawierającą między innymi:
 - a. analizę danych statystycznych komórek organizacyjnych funkcjonujących w Szpitalu,
 - b. analizę stopnia realizacji świadczeń zdrowotnych w konfrontacji z posiadanym potencjałem Szpitala (w tym: poziom wykorzystanie potencjału oddziałów łóżkowych i bloku operacyjnego),
 - c. analizę efektywności realizowanych przez poszczególne komórki operacyjne Szpitala procedur medycznych,
 - d. opracowanie optymalnego wykazu obszarów planowanej działalności Szpitala z uwzględnieniem listy oraz wielkości niezbędnych komórek organizacyjnych, jakie powinny funkcjonować w Szpitalu, w celu optymalnej realizacji planowanego zakresu świadczeń leczniczych.
- 3) Analizę współpracy Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia – zawierającą między innymi:
 - a. analizę wartości posiadanych przez Szpital w analizowanym okresie umów z NFZ,
 - b. analizę polityki realizacji przez Szpital świadczeń ponad limity określone umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia nadwykonań,
 - c. analizę realizacji świadczeń w obszarach nielimitowanych,
 - d. analizę protokołów i postanowień wynikających z kontroli działalności Szpitala przez NFZ.
- 4) Analizę obszaru kadrowego – zawierającą między innymi:
 - a. analizę poziomu zatrudnienia personelu medycznego (ogółem w Szpitalu i w poszczególnych komórkach organizacyjnych), z podziałem na poszczególne grupy pracownicze,
 - b. analizę poziomu zatrudnienia personelu niemedycznego, w tym szczegółową analizę poziomu zatrudnienia pracowników administracyjnych,
 - c. analizę poziomu stosowanych w Szpitalu stawek wynagrodzenia personelu medycznego i niemedycznego,
 - d. analizę poziomu stosowanych w Szpitalu stawek wynagrodzenia w ramach dyżurów lekarskich.
- 5) Analizę jakości świadczonych usług – zawierającą między innymi:
 - a. analizę podstawowych wskaźników jakościowych,
 - b. analizę sposobu przeprowadzania w Szpitalu procesów sterylizacji i stosowanych sposobów ich kontroli,
 - c. analizę utrzymywania sprzętu i aparatury medycznej w sprawności i jego serwisowanie zgodnie z wymaganiami technicznymi,

- d. ocenę stopnia efektywności - obowiązującego w Szpitalu - systemu zarządzania jakością oraz monitorowania skarg i wniosków,
 - e. ocenę stopnia efektywności funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. zakażeń wewnątrzszpitalnych,
 - f. analizę protokołów i postanowień wynikających z kontroli sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzonych w ostatnim okresie w Szpitalu przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
- 6) Analizę wdrożonych i planowanych do wdrożenia zmian w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia i ich potencjalnego wpływu na strategię dalszego funkcjonowania Szpitala.
 - 7) Analizę prognoz demograficznych, epidemiologicznych oraz stanu i prognoz nasycenia łóżek i ich potencjalnego wpływu na strategię dalszego funkcjonowania Szpitala.
 - 8) Analizę otoczenia, w tym między innymi analiza tzw. „białych plam” w regionie i ich potencjalnego wpływ na strategię dalszego funkcjonowania Szpitala.
 - 9) Rekomendowane do wdrożenia działania naprawcze (program) pozwalające na docelowe zbilansowanie się działalności finansowej Szpitala, generowanie dodatnich przepływów pieniężnych oraz restrukturyzację zadłużenia Szpitala.
 - 10) rekomendowany harmonogram wdrażania poszczególnych elementów programu naprawczego.
 - 11) Opracowanie prognoz finansowych na okres kolejnych 3 lat działalności operacyjnej Szpitala.

Informacje dotyczące audytowanej jednostki

Lp.	Pozycja	Dane za 2018 r.
1	Nazwa jednostki	Szpital Międzyrzecki im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich sp. z o.o.
2	Dane kontaktowe	ul. Konstytucji 3 Maja 35 66-300 Międzyrzecz tel.: [95 742 82 04] email: sekretariat@szpitalmiedzyrzecz.pl
5	Przedmiot działalności	Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia
6	Przychody ogółem	35 913 588,66 zł
7	Suma bilansowa	24 895 216,68 zł
8	Średnioroczne zatrudnienie*	Pracownicy medyczni: 305 osób Pracownicy niemedyczni 88 osób

* liczba pracowników medycznych i niemedycznych zatrudnionych w ramach umowy o pracę i umów cywilno-prawnych (tzw. kontrakty)

III. Obowiązki Wykonawcy.

O udzielanie zamówień mogą ubiegać się firmy, które:

- 1) posiadają udokumentowane doświadczenie w: przeprowadzaniu analiz, czynności eksperckich i audytorskich oraz opracowywaniu programów naprawczych dotyczących podmiotów leczniczych,
- 2) przeprowadziły co najmniej 10 audytów oraz co najmniej 5 programów naprawczych podmiotów leczniczych, których roczne przychody ze sprzedaży przekroczyły 20 mln zł; za przeprowadzenie audytu i opracowanie programu naprawczego, uznaje się czynności eksperckie i audytorskie oraz opracowanie programów naprawczych, w zakresie nie mniejszym niż wskazano w pkt. II niniejszego zaproszenia,
- 3) nie są zależne od audytowanego podmiotu oraz w okresie 3 lat poprzedzających przeprowadzenie audytu i opracowanie programu naprawczego nie dokonały badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu,
- 4) przedstawią metodologię przeprowadzenia audytu i opracowania programu naprawczego Szpitala, zawierającą wskazanie obszarów podlegających analizie.
- 5) Zamawiający oczekuje, że wykonane usługi będą wykonane najpóźniej w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
- 6) Projekt umowy przedstawi wybrany Wykonawca.
- 7) W umowie należy zawrzeć zapisy zawarte w Zaproszeniu.
- 8) Zamawiający wymaga aby wynik audytu został zaprezentowany publicznie przez przedstawiciela Wykonawcy Radnym Powiatu Międzyrzeckiego w miejscu i czasie uzgodnionym z Zamawiającym, najpóźniej przed terminem płatności faktury.
- 9) **Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w szczelnie zamkniętej kopercie. Koperta powinna zawierać napis: „Przeprowadzenie audytu finansowego Szpitala Międzyrzeckiego im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich sp. z o.o.” NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 29 marca 2019r., godzina. 10:10”.**

IV. W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcy przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2,
- Skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji usługi.
- Skan aktualnej polisy, a w przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
- Metodologia przeprowadzenia audytu i opracowania programu naprawczego Szpitala, zawierająca wskazanie obszarów podlegających analizie.
- **Oferowany termin wykonania zamówienia (ilość dni kalendarzowych) liczony od daty podpisania umowy – oświadczenie.**

V. Przygotowanie oferty i termin składania ofert.

Ofertę należy:

- a) Złożyć w formie pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera) na formularzu ofertowo – cenowym w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat Starostwa Powiatowego, pokój nr 106, I piętro w budynku Starostwa, do dnia 29 marca 2019r. do godz. 10:00
- b) Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego w Sali posiedzeń Komisji Rady Powiatu, na parterze Starostwa Powiatowego pokój nr 16 przy ul. Przemysłowej 2 – w Międzyrzeczu.
- c) Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego i napisem: „**Przeprowadzenie audytu finansowego Szpitala Międzyrzeckiego im. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich sp. z o.o.**”.

VI. Kontakt z Wykonawcą.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest: Sekretarz Powiatu Pan Mirosław Leśny tel. 095/ 742-84-14, e-mail: m.lesny@powiat-miedzyrzecki.pl.

VII. Kryteria oceny.

Kryteria:

- 1) Cena – waga 60 („PK1”),
- 2) Liczba przeprowadzonych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2018 r. audytów i opracowanych programów naprawczych podmiotów leczniczych, których roczne przychody ze sprzedaży przekroczyły 20 mln zł; za przeprowadzenie audytu i opracowanie programu naprawczego, uznaje się czynności eksperckie i audytorskie oraz opracowanie programów naprawczych, w zakresie nie mniejszym niż wskazano w pkt. 3 niniejszego zaproszenia – waga 30 („PK2”)
- 3) Termin wykonania usługi – waga 10 („PK3”).

VIII. Sposób oceny ofert

Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła – z uwzględnieniem wag, o których mowa powyżej, sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów zgodnie ze wzorem:

$$\underline{PO = PK1 + PK2 + PK3}$$

gdzie:

PO – liczba punktów z uwzględnieniem wag ogółem („Ogółem”),

PK1 – liczba punktów z uwzględnieniem wagi dla kryterium cena („Cena”),

PK2 – liczba punktów z uwzględnieniem wagi dla kryterium liczby przeprowadzonych

w okresie od 2015 r. do 2018 r. audytów i opracowanych programów naprawczych podmiotów leczniczych, których roczne przychody ze sprzedaży przekroczyły 20 mln zł; za

przeprowadzenie audytu i opracowanie programu naprawczego, uznaje się czynności eksperckie i audytorskie oraz opracowanie programów naprawczych, w zakresie nie mniejszym niż wskazano w pkt. II niniejszego zaproszenia („Liczba Opracowań”),

PK3 – liczba punktów z uwzględnieniem wagi dla kryterium termin wykonania usługi.

1) Cena – waga 60 punktów - PK1

Liczba punktów z uwzględnieniem wagi dla tego kryterium zostanie obliczona według wzoru:

$$\mathbf{PK1 = (Cn / Cr) * 60}$$

gdzie:

- PK1** - oznacza najniższą ofertę cenową brutto,
- Cn** - oznacza najniższą ofertę cenową brutto,
- Cr** - oznacza cenę brutto rozpatrywanej oferty.

Wykonawca uwzględniając wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym uwzględnić koszty delegacji oraz jednego wystąpienia u Zamawiającego podsumowującego wyniku przeprowadzonych analiz.

2) Liczba Opracowań – waga 30 punktów – PK2

Liczba punktów z uwzględnieniem wagi dla tego kryterium zostanie obliczona według wzoru:

$$\mathbf{PK2 = (La / Ln) * 30}$$

gdzie:

- PK2** - liczba punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta w kryterium Liczba Opracowań, z uwzględnieniem wagi
- La** - oznacza liczbę przeprowadzonych w okresie od 2015 r. do 2018 r. audytów i opracowanych program naprawczych podmiotów leczniczych, których przychody roczne przekroczyły 20 mln zł; za przeprowadzenie audytu i opracowanie programu naprawczego, uznaje się czynności eksperckie i audytorskie oraz opracowanie programów naprawczych, w zakresie nie mniejszym niż wskazano w pkt. II niniejszego zaproszenia, wykazanych w rozpatrywanej ofercie,
- Ln** - oznacza największą ilość liczbę przeprowadzonych w okresie od 2015 r. do 2018 r. audytów i opracowanych program naprawczych podmiotów leczniczych, których przychody roczne przekroczyły 20 mln zł; za przeprowadzenie audytu i opracowanie programu naprawczego, uznaje się czynności eksperckie i audytorskie oraz opracowanie programów naprawczych, w zakresie nie mniejszym niż wskazano w pkt. II niniejszego zaproszenia, wykazaną w złożonych ofertach.

3) Termin wykonania usługi – waga 10 punktów – PK3

Liczba punktów z uwzględnieniem wagi dla tego kryterium zostanie obliczona według wzoru:

$$\mathbf{PK3 = (Tn/Tb) * 10}$$

gdzie:

PK3 - liczba punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta w kryterium termin wykonania usługi,

Tn - najkrótszy czas wykonania usługi (wskazać ilość dni).

Tb – ilość dni wykonania usługi w badanej ofercie.

IX. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 od daty złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować najpóźniej w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

X. Inne informacje.

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

XI. Załączniki.

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo cenowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków.