

UCHWAŁA NRVI-477/2023
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za lata 2023-2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXVIII-379/2021 z dnia 28 października 2021 r w sprawie wprowadzenia zasad i trybu wyboru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Powiatu Wołomińskiego i powiatowych osób prawnych, w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się postępowanie w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za lata 2023-2024.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Do otwarcia złożonych ofert i ich oceny formalnej powołuje się komisję w składzie:
 - a) Agnieszka Adam - Skarbnik – przewodniczący komisji,
 - b) Barbara Paciorek - Naczelnik Wydziału Finansowego – członek komisji,
 - c) Aldona Łuniewska - Z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego – członek komisji
 - d) Ewa Łuczyk - Kierownik Biura Zamówień Publicznych - członek komisji.
2. Zobowiązuje się komisję do złożenia sprawozdań według wzoru ustalonego uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego do Zarządu i Komisji Finansowej Rady Powiatu Wołomińskiego

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Wołomińskiego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

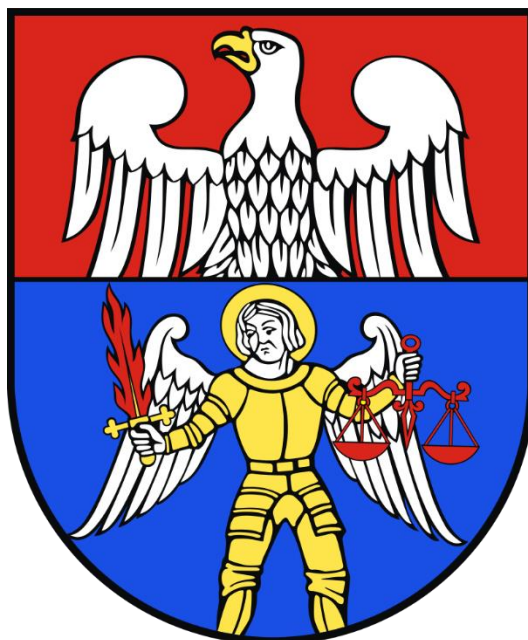
- 1) Adam Lubiak
- 2) /-/ Piotr Borczyński
- 3) /-/ Paweł Dąbrowski
- 4) /-/ Izabella Dziewiątkowska
- 5) Grzegorz Siwek



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

*Załącznik do uchwały Nr VI-477/2023
Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 października 2023 r.*

Powiat Wołomiński



**OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR
PODMIOTU, KTÓRY DOKONA BADANIA SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE
ZA ROK 2023 I 2024**

Adres:

ul. Pradzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel.: 22 346-11-00 fax: 22 776-50-93

<http://www.powiat-wolominski.pl>
e-mail: wf@powiat-wolominski.pl



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

Zarząd Powiatu Wołomińskiego z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa przeprowadzenia **badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2023 i 2024.**

W związku z powyższym Zarząd zwraca się o złożenie oferty

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2023 i 2024, które składa się:

- z wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- z bilansu,
- z rachunku zysków i strat,
- z rachunku przepływów pieniężnych,
- zestawienia zmian w kapitale.

Kod CPV: 792121000-4

Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za dany rok sprawozdanie winno spełniać wymogi określone w art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 o *biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, z późn. zm.).

Miejsce postępowania

Zabezpieczone hasłem oferty w postaci skanu lub wersji elektronicznej należy składać na niżej podany adres e-mail:

kancelaria@powiat-wolominski.pl

Czas postępowania

Zabezpieczone hasłem oferty w postaci skanu lub wersji elektronicznej należy składać do dnia 31 października 2023 r. do godz. 12.00.

Hasło do otwarcia oferty należy przesłać odrębną wiadomością e-mail na adres wf@powiat-wolominski.pl do dnia 31 października 2023 r. do godz. 12.30.

W postępowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, z późn. zm.).

Adres:

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel.: 22 346-11-00 fax: 22 776-50-93

<http://www.powiat-wolominski.pl>
e-mail: wf@powiat-wolominski.pl



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

Od biegłego rewidenta/firmy audytorskiej Zarząd Powiatu Wołomińskiego oczekuje:

- a. Objęcia badaniem zakresu zagadnień w sposób zapewniający wydanie pisemnego sprawozdania z badania z uwzględnieniem przyjętego przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy polityki rachunkowości, udziału w części inwentaryzacji, a także dokonanie przeglądu zobowiązań podatkowych w zakresie niezbędnym do sporządzenia sprawozdania z badania;
- b. Gotowości do obecności biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) podczas Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za badany rok w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą zagadnienia finansowe Szpitala;
- c. Przekazywania do wiadomości Zarządu Powiatu Wołomińskiego (w formie tzw. listu do zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości lub funkcjonowaniu systemu rachunkowości Szpitala.

Oferta powinna zawierać

- a. Informację o firmie audytorskiej, wpisie na listę firm audytorskich, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o proponowanym składzie zespołu audytowego, wraz ze wskazaniem biegłego rewidenta odpowiedzialnego za badanie oraz doświadczeniem poszczególnych członków zespołu;
- b. Oświadczenie biegłego rewidenta i firmy audytorskiej o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (*t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, z późn. zm.*) oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności;
- c. Cenę wyrażoną w złotych polskich za kompletną usługę;
- d. Proponowany harmonogram prac;
- e. Informację o podmiotach, które biegły rewident i firma audytorska badała dotychczas wraz z referencjami, w szczególności odnośnie podmiotów z ochrony zdrowia,
- f. Projekt umowy;
- g. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
 - a. Świadczenie usług audytorskich na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 - b. Cena za kompletną usługę.

Dodatkowe informacje

- a. Rozstrzygnięcie Postępowania nastąpi do dnia 30 listopada 2023 r.;
- b. Osoba do kontaktu z oferentami Główna księgowa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
Pani Elżbieta Rymut tel. (22) 76 33 126;
- c. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania mogą nie podlegać rozpatrzeniu;
- d. Oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów formalnych nie będą oceniane.

Adres:

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel.: 22 346-11-00 fax: 22 776-50-93

<http://www.powiat-wolominski.pl>
e-mail: wf@powiat-wolominski.pl



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

Kryteria oceny ofert

1. cena 80% i doświadczenie 20%.
2. Ocena zamówienia, dokonana zostanie według następującego wzoru:
$$\frac{\text{Cena (maksymalne wynagrodzenie umowne brutto) oferty najtańszej}}{\text{Cena (maksymalne wynagrodzenie umowne brutto) oferty badanej}} \times 100 \times 70\%$$

$$\frac{\text{Doświadczenie *oferty badanej}}{\text{Doświadczenie (maksymalną ilość badanych)}} \times 100 \times 30\%$$

**doświadczenie wynikające z wykazanych badań*

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta

Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.)

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia:
 - za rok 2023 do 30 kwietnia 2024 r.;
 - za rok 2024 do 30 kwietnia 2025 r.
2. W razie konieczności uczestnictwo w posiedzeniach komisji Rady Powiatu w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
3. W razie konieczności obecność na sesji Rady Powiatu, na której zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za dany rok, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji (czerwiec).

Informacja dotyczące Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

1. Dyrektor - Grzegorz Krycki, główna księgowa - Elżbieta Rymut;
2. Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31.12.2022 r.:
666 osób na podstawie umowy o pracę,
112 osób na podstawie umowy zlecenie,
222 osób na podstawie umowy kontraktowej,
3. NIP 125-09-31-792
REGON 000310315
KRS 0000337824
4. Przedmiot działalności (faktycznie wykonywanej w badanym okresie) zgodnie z regulaminem organizacyjnym celem działania Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest wykonywanie działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.

Adres:

ul. Pradzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel.: 22 346-11-00 fax: 22 776-50-93

<http://www.powiat-wolominski.pl>
e-mail: wf@powiat-wolominski.pl



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

5. Obszarem działania Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że podstawowym obszarem jego działania jest Powiat Wołomiński.
6. Szpital jest jednostką jednozakładową.
7. Wielkości charakteryzujące jednostkę:
 - a) Suma bilansowa na dzień 31.12.2022 r. - 155 961 009,76 zł,
w tym:
 - majątek trwały netto - 138 221 640,69 zł
 - majątek obrotowy - 17 739 369,07 zł
 - wynik finansowy - **-8 085 194,34 zł**
 - b) Przychody na dzień 31.12.2022 r. - 135 102 073,16 zł,
w tym:
 - przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - 128 803 287,07 zł
 - pozostałe przychody operacyjne - 6 061 037,99 zł
 - przychody finansowe - 237 748,10 zł
 - c) Wynik finansowy netto za 2022 r. - **-8 085 194,34 zł**
 - d) Kapitał własny na 31.12.2022 r. - **-16 280 364,25 zł**
 - e) Zapasy na koniec 2022 r. - 3 233 668,82 zł
 - f) Należności na koniec 2022 r. - 13 166 876,96 zł
 - g) Zobowiązania i rezerwy na koniec 2022 r. - 172 241 374,01 zł
 - h) Zobowiązania nie są objęte ugodą bankową, układem sądowym.

Warunki płatności:

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego, wykonanego przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony. Zapłata należności nastąpi po wykonaniu zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego.

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje zamawiającego do skorzystania z przedstawionej propozycji.

- załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego,

- załącznik nr 2 – oświadczenie.

Adres:

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel.: 22 346-11-00 fax: 22 776-50-93

<http://www.powiat-wolominski.pl>
e-mail: wf@powiat-wolominski.pl



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia

.....

(miejscowość, data)

.....
(nazwa i adres wykonawcy –pieczęć)

O F E R T A

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

.....

My niżej podpisani

.....

.....

Działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....
pełna nazwa i adres wykonawcy

Nr ewidencyjny w rejestrze Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Telefon kontaktowy:

.....

E-mail kontaktowy:

.....

Adres:

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel.: 22 346-11-00 fax: 22 776-50-93

<http://www.powiat-wolominski.pl>
e-mail: wf@powiat-wolominski.pl



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia,
zgodnie z zapisami zapytania ofertowego

<i>Cena netto</i>	<i>Wartość VAT</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Data rozpoczęcia działalności</i>	<i>Liczba badanych jednostek ochrony zdrowia (w okresie ostatnich 5 latach)</i>	<i>Liczba dołączonych opinii potwierdzających należyte wykonanie usługi</i>

(cena brutto słownie.....)
Termin przeprowadzenia badania od dnia r do dnia r.

Termin przekazania opinii do.....
Proponowany skład zespołu audytowego.....

Do oferty załączam oświadczenie o udziale w posiedzeniach Komisji Rady i na Sesji Rady
(czerwiec 2024 i 2025)
Dodatkowe informacje (i inne uwagi wykonawcy)

Załączniki do oferty:

- 1) potwierdzenie za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie podmiotu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
- 2) potwierdzenie za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie biegłego rewidenta, który będzie dokonywał badania sprawozdania finansowego na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
- 3) oświadczenie o udziale biegłego który będzie dokonywał badania sprawozdania finansowego, w posiedzeniach Komisji Rady oraz na Sesji Rady w m-c czerwcu 2024 r. i w m-c czerwcu 2025 r.,
- 4) oświadczenie biegłego rewidenta i firmy audytorskiej o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t. j. Dz. U z 2023 roku, poz. 1015, z późn. zm.) oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności,
- 5) wykaz badanych jednostek (w tym jednostki ochrony zdrowia funkcjonujące jako zoz-y),
- 6) kopie opinii potwierdzających należyte wykonanie usługi,
- 7) harmonogram prac,
- 8) projekt umowy.

Adres:

ul. Pradzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel.: 22 346-11-00 fax: 22 776-50-93

<http://www.powiat-wolominski.pl>
e-mail: wf@powiat-wolominski.pl

Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w miesiącu czerwcu 2024 r. i w miesiącu czerwcu 2025 r. wezmę udział w posiedzeniach komisji Rady Powiatu Wołomińskiego w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji oraz na Sesjach Rady Powiatu, na których będą zatwierdzane sprawozdanie finansowe Szpitala Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za 2023 r. i 2024 r.

.....

Pieczęć Firmowa

.....

Podpis