



NARODOWY INSTYTUT LEKÓW

ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa

tel. +48 22 331 15 57

www.nil.gov.pl

Sprawa: 13/NIL/ZZ-SP/21

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie badania sprawozdania finansowego Narodowego Instytutu Leków

za rok 2021 i 2022

Zamawiający:

Narodowy Instytut Leków
Ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa

Tel.: 22 331 15 57

Fax: 22 331 15 58

www.nil.gov.pl

1. Przedmiot zamówienia (opis)

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 w Narodowym Instytucie Leków

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres zadań)

1) badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 w Narodowym Instytucie Leków, (obejmującego okres 12 miesięcy 2021, kończący się na dzień 31.12.2021 r. i obejmującego okres 12 miesięcy 2022, kończący się na dzień 31.12.2022 r.), zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089)

2) minimalny czas trwania każdego badania 5 dni roboczych, tzn. 40 godzin

3) konieczny bezpośredni udział biegłego rewidenta w przeprowadzanych w Narodowym Instytucie Leków inwentaryzacjach w związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok 2022.

4) wymóg dla firmy audytorskiej po zakończeniu badania:

Firma audytorska po zakończeniu badania wraz ze sprawozdaniem z badania, powinna przekazać, w formie oddzielnego dokumentu, również dodatkowe informacje:

- w jakich dniach przeprowadzono badanie,
- o złożeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- czy księgi rachunkowe zostały zamknięte z zachowaniem terminu określonego w ustawie o rachunkowości w sposób wyłączający możliwość dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe,
- ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości, w tym zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, prawidłowości udokumentowania operacji gospodarczych, rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych (w tym wyceny przychodów, kosztów i poszczególnych pozycji aktywów i pasywów), zabezpieczenia dostępu do informacji wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
- ocenę systemu kontroli wewnętrznej,
- o kompletności i prawidłowości pozycji aktywów i pasywów,
- o kompletności i prawidłowości pozycji kształtujących wynik finansowy,
- o prawidłowości przekształcenia wyniku brutto w netto,
- ocenę prawidłowości sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych,
- ocenę prawidłowości sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- ocenę prawidłowości opracowania informacji dodatkowych,
- ocenę inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości.

3. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w procedurze do 130 tys. PLN, do której nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

4. Warunki usługi

1) badanie sprawozdania finansowego powinno zostać przeprowadzone na podstawie powszechnie akceptowanych standardów, zgodnie z zasadami sztuki z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w szczególności: ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz.1089),

2) zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

5. Warunki podmiotowe

O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się oferenci uprawnieni do badania sprawozdań finansowych, spełniający poniższy warunek podmiotowy (kwalifikacje zawodowe):

1) doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów, w tym podmiotów prowadzących działalność leczniczą wraz z podaniem listy podmiotów badanych przez oferenta w ciągu trzech ostatnich lat,

Uwaga! Niespełnienie przez oferenta warunku podmiotowego spowoduje formalne odrzucenie oferty bez dokonywania jej merytorycznej oceny.

6. Termin wykonania zamówienia

- 1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia za rok 2021 - do 30 kwietnia 2022 r.:
 - a) termin badania 01.04.2022 – 30.04.2022
 - b) ostateczny termin otrzymania raportu 30.04.2022
- 2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia za rok 2022 - do 30 kwietnia 2023 r.:
 - a) termin badania 01.04.2023 – 30.04.2023
 - b) ostateczny termin otrzymania raportu 30.04.2023

7. Opis sposobu przygotowania oferty

Na ofertę składa się oświadczenie oferenta zawierające deklarację wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach i w terminie określonym w „zapytaniu ofertowym” wraz z podaniem ceny za przeprowadzenie poszczególnych badań sprawozdań finansowych za 2021 r. i 2022 r., jak również łącznej ceny za te badania oraz listę podmiotów badanych przez oferenta w ciągu trzech ostatnich lat.

Ponadto oferta powinna być opatrzona podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub zeskanowana z czytelnym podpisem oferenta, pieczętką firmową i datą jej sporządzenia. Oferta powinna zawierać adres lub siedzibę, numer NIP, numer telefonu oraz e-mail oferenta.

8. Miejsce i termin składania ofert

- 1) oferta powinna być przesłana w formie elektronicznej pod adres: b.lipinska@nil.gov.pl

koniecznie z informacją w temacie e-maila: *”Wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 – Oferta”*,

- 2) oferty należy składać do dnia 29.10.2021 r. do godz. 10.00 ,
- 3) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
- 4) oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
- 5) w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 6) zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.nil.gov.pl w zakładce „zamówienia publiczne”.

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Wyboru oferty dokonuje Ministerstwo Zdrowia. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.nil.gov.pl w zakładce „zamówienia publiczne”.

10. Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji na temat zapytania ofertowego oraz opisu przedmiotu zamówienia udzielają:

1. w sprawach merytorycznych Renata Cellmer tel. 22 841-43-76 w. 130 e-mail: r.cellmer@nil.gov.pl
2. w sprawach proceduralnych Barbara Lipińska tel. 22 331-15-57 e-mail: b.lipinska@nil.gov.pl

Prokurent



Mgr Edyta Wołczyńska

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający informuje, że w przypadku zbierania danych osobowych od osób fizycznych,

będzie przetwarzał dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, KRS 0000140680, NIP 5213212384
- b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem email: iod@nil.gov.pl
- c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Instytutu Leków za rok 2021 i 2022.
- d) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym. Może Pan/Pani być zobowiązany do ich podania, ponieważ ich brak uniemożliwi ocenę ofert i zawarcie umowy.

Informujemy, że:

- a. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- b. posiadają Państwo:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 - d. nie przysługuje Państwu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.