

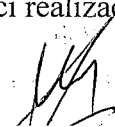
ZAPYTANIE OFERTOWE nr DKP.261.7.2023.AW
dot. przeprowadzenia audytów i analiz w SPZZOZ w Płońsku

1. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie audytów i analiz w SPZZOZ w Płońsku i udzielenie niezbędnych rekomendacji.
Nazwa i kod CPV przedmiotu zamówienia: Usługi audytu – **79212000-3**

1. Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie audytów i analiz oraz udzielenie niezbędnych rekomendacji na rzecz SPZZOZ Płońsk, w tym, w szczególności:

- a) Przeprowadzenie analizy umów o pracę personelu medycznego oraz umów cywilnoprawnych z podmiotami świadczącymi usługi medyczne na rzecz Zamawiającego. Analiza polegać będzie w szczególności na ocenie zgodności zawartych umów z obowiązującymi przepisami w zakresie:
 - prawa pracy,
 - działalności leczniczej i odpowiedzialności podmiotu leczniczego oraz osoby wykonującej zawód medyczny lub podmiotu dostarczającego świadczenia medyczne,
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- b) Przeprowadzenie audytu sytuacji finansowej Zamawiającego, polegającego w szczególności na analizie:
 - rachunków zysków i strat,
 - bilansów,
 - przepływów finansowych,
 - struktury rachunku kosztów,
 - rozkładu kosztów na komórki organizacyjne,
 - przychodów z tytułu działalności podstawowej i pozostałych działalności,
 - ilości, wartości i zakresów udzielonych świadczeń,
 - rentowności poszczególnych komórek działalności podstawowej oraz świadczeń;
- c) Przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej Zamawiającego, a w szczególności:
 - aktualnej mapy potrzeb zdrowotnych obszaru objętego działalnością Zamawiającego,
 - zakresów i poziomów finansowania świadczeń przez NFZ w rejonie objętym działalnością Zamawiającego, a w tym udział Zamawiającego w tych wartościach,
 - realizacji umów zawartych przez Zamawiającego z NFZ ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zasobów,
 - chorobowości i zachorowalności mieszkańców obszaru objętego działalnością Zamawiającego w korelacji z zasobami Zamawiającego i możliwości realizacji świadczeń w tym zakresie;



- d) Przeprowadzenie audytu norm oraz regulaminów bezpośrednio związanych z organizacją udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
- e) Przeprowadzenie audytu procesu rozliczenia świadczeń, a w szczególności:
 - proces rozliczania świadczeń z NFZ,
 - dokumentacji medycznej pod względem właściwej identyfikacji procedur oraz rozpoznań zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Procedur oraz Rozpoznań Medycznych (ICD- 9 oraz ICD-10),
 - raportów statystycznych przygotowanych i wysyłanych przez Zamawiającego do NFZ;
- f) Przeprowadzenie analizy funkcjonalności rachunku kosztów, a w szczególności:
 - ocenie funkcjonalności rachunku kosztów do celów zarządczych,
 - ocenie zgodności sposobu prowadzenia rachunku kosztów z określonym prawnie formatem i standardem.
- g) Opracowanie w oparciu o wyniki audytu i analizy rekomendacji dla Zamawiającego dotyczących m.in. struktury organizacyjnej, optymalizacji kosztów, organizacji i zakresu świadczonych usług.

2. Warunki realizacji zamówienia: Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Przewidywany czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia: (w dniach, miesiącach z uwzględnieniem daty rozpoczęcia lub zakończenia): od dnia zawarcia umowy na okres 6 m-cy.

4. Kryteria oceny oferty:

- 1) Cena brutto - 50%
- 2) Liczba szpitali powyżej 250 łóżek, w których Wykonawca przeprowadził audyty – 25%
- 3) Liczba audytów przeprowadzonych w szpitalach w latach: 2020-2022 – 25%

4.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

L.p.	Kryterium	Waga kryterium	Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium
1.	Cena brutto	50 %	50 pkt.
2.	Liczba szpitali powyżej 250 łóżek, w których Wykonawca przeprowadził audyty	25 %	25 pkt
3.	Liczba 50 audytów przeprowadzonych w szpitalach w latach: 2020-2022	25 %	25 pkt
Razem			100 pkt.

1% = 1 punkt

4.2. Kryterium „Cena brutto” (C)

- 1) Punkty za kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone w następujący sposób:

$$\frac{C_n}{C_{of.b.}} \times 50 = C$$

gdzie:

C_n - najniższa cena spośród ofert

$C_{of.b.}$ - cena oferty badanej

C – całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena brutto”

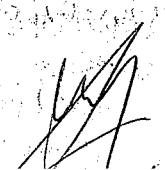
50 - wskaźnik stały

4.3. Kryterium „Liczba szpitali powyżej 250 łóżek, w których Wykonawca przeprowadził audyty” (S)

- 1) Punkty w kryterium „Liczba szpitali powyżej 250 łóżek, w których Wykonawca przeprowadził audyty” zostaną przyznane zgodnie ze złożonymi przez Wykonawcę dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium.
- 2) Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:
 - do 50 szpitali – 0 pkt
 - od 51 do 100 szpitali – 10 pkt
 - od 101 szpitali – 25 pkt
- 3) Odpowiednia ilość punktów zostanie przyznana za podanie pełnej liczby szpitali np. w przypadku 70 szpitali zostanie przyznana punktacja dla zakresu: „od 51 do 100 szpitali”.

4.4. Kryterium „Liczba audytów przeprowadzonych w szpitalach w latach: 2020-2022” (A)

- 1) Punkty w kryterium „Liczba audytów przeprowadzonych w szpitalach w latach: 2020-2022” zostaną przyznane zgodnie ze złożonymi przez Wykonawcę dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryterium.
- 2) Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:
 - do 49 audytów włącznie – 0 pkt.
 - od 50 do 60 audytów włącznie – 10 pkt.
 - 61 audytów i więcej - 25 pkt.
- 3) Odpowiednia ilość punktów zostanie przyznana za podanie pełnej liczby audytów np. w przypadku 55 audytów zostanie przyznana punktacja dla zakresu: „od 50 do 60 audytów włącznie”.



4.5. Całkowita punktacja przyznana badanej ofercie zostanie obliczona według poniższego wzoru:

$$Pc = C + S + A$$

gdzie:

Pc – całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

C – całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Cena brutto”

S – całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Liczba szpitali powyżej 250 łóżek, w których Wykonawca przeprowadził audyty”

A - całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Liczba audytów przeprowadzonych w szpitalach w latach: 2020-2022”

4.6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów we wszystkich kryteriach łącznie, obliczoną zgodnie z pkt. 4.5.

4.7. Obliczenia według powyższych wzorów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

- 1) Formularz ofertowy,
- 2) Dokument potwierdzający wykształcenie/kwalifikacje niezbędne do realizowania w/w usług,
- 3) Dokumenty/oświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium 4.3) i 4.4)

W przypadku oświadczenia należy dołączyć listę szpitali, na rzecz których przeprowadzono audyty.

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

7. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

8. Termin związania ofertą:

- 1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
- 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

9. Sposób składania oferty:

- 1) Osobiście, za pośrednictwem kuriera lub „pocztą” w Kancelarii SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) Wykonawcy. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Nazwa(firma) Wykonawcy
Siedziba (adres)Wykonawcy

SPZZOZ im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk

**Zapytanie ofertowe nr DKP.261.7.2023.AW
dot. przeprowadzenia audytów w SPZZOZ w Płońsku**

Nie otwierać przed 31.03.2023r. godz. 12:00

10. Termin złożenia oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć do dnia 31.03.2023 r. do godziny 12:00
- 2) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

11. Miejsce oraz termin otwarcia oferty/odczytania treści oferty:

1. Otwarcie złożonych ofert/odczytanie treści oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 31.03.2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego tj. 09-100 Płońsk; ul. Sienkiewicza 7
2. Zamawiający przewiduje/- nie przewiduje* publicznej sesji otwarcia ofert.

*niepotrzebne skreślić.

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić ankietę dla podmiotu przetwarzającego – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Instrukcja wypełniania Ankiety:

1. Wykonawca musi zaznaczyć we wszystkich pozycjach od 1 do 3: „Tak” albo „Nie”
2. W przypadku zaznaczenia dla pozycji 1 albo 2 albo 3 odpowiedzi „Tak” Wykonawca otrzyma poziom zgodności – „zgodny” Nie jest wówczas zobligowany do uzupełnienia dalszej części ankiety tj. od poz. 4 do poz. 27.
3. W przypadku zaznaczenia w pozycji 1 i 2 i 3 odpowiedzi „Nie” Wykonawca zobowiązany jest wypełnić dalszą część ankiety tj. od poz. 4 do poz. 27.
4. W każdej z ww. pozycji (wyjątek poz. 14) Wykonawca musi zaznaczyć jedną z możliwych odpowiedzi: „Tak” albo „Nie” albo „N.D.” W przypadku zaznaczenia „N.D.” (nie dotyczy) Wykonawca musi wypełnić dodatkowo kolumnę „Uwagi” uzasadniając dlaczego nie dotyczy go dane pytanie.
5. Wypełnienie ankiety w całości kończy się komunikatem „ankieta kompletna” oraz pokazuje poziom zgodności „niezgodny” albo „częściowo zgodny” albo „zgodny”.
6. Ankieta musi osiągnąć poziom zgodności „częściowo zgodny” albo „zgodny”, aby mogło dojść do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.



7. Komunikat „ankieta niekompletna” albo Ankieta z wynikiem na poziomie zgodności „niezgodny” (poziom zgodności poniżej 60%) albo brak złożenia Ankiety w wyznaczonym terminie będzie potraktowane przez Zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy głównej w sprawie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13. Dane osoby upoważnionej do kontaktów:

Osoba upoważniona do kontaktów: Aneta Wiśniewska

tel.: 23 661 77 18

e-mail: kadry@szpitalplonsk.pl

p.o. DYREKTORA
Zarządzającego
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

.....
Lek. Witold Achciński.....
Podpis i pieczęć Kierownika komórki organizacyjnej

Załączniki:

- 1) formularz ofertowy (zał.1)
- 2) wzór umowy (zał.2) / ~~istotne postanowienia umowy~~ (niepotrzebne skreślić).
- 3) wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zał.3)
- 4) ankieta (zał. 4)