

Zadeva: Zaposilo za ponudbo

Spoštovani.

Na vas se obračamo kot na ponudnika revizijskih storitev. V skladu z načrtom dela na področju revizijske dejavnosti za leto 2023 načrtujemo izvedbo notranje revizije upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob in izkoriščenosti zmogljivosti.

Naša pričakovanja so:

1. Da bo notranja revizija opravljena v skladu s formalnimi predpisi, upoštevajoč področna strokovna pravila in standarde, ki izhajajo iz veljavnih Usmeritev za državno notranje revidiranje, mednarodnega okvira strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju.
2. Da bo notranja revizija zaključena najkasneje do 01.06.2023, pri čemer zaključek revizije predstavlja datum končnega poročila.
3. Da lahko izkažete reference na področju notranjega revidiranja javnih zdravstvenih zavodov.
4. Da bo iz končnega poročila o notranji reviziji razbrati jasen in nedvoumen odgovor na vprašanja:
 - ali so informacije o številu čakajočih in o čakalnih dobah v Splošni bolnišnici Celje pravilne in ali odražajo dejansko stanje,
 - ali so razpoložljive kapacitete na posameznem področju notranje revizijskega preverjanja izkoriščene optimalno, pri čemer je potrebno za kadrovske zmogljivosti predstaviti tudi odmike glede na standarde Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
5. Da bo izvajalec o revizijskih ugotovitvah in priporočilih poročal Svetu Splošne bolnišnice Celje.

Na vas se obračamo s prošnjo, da nam pošljete ponudbo. Izpolnjene obrazce pošljite na naslov elektronske pošte nabava1@sb-celje.si do najkasneje 20.12.2022 do 10. ure. Izbran bo izvajalec, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno z vključenim DDV

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo in se vam zahvaljujemo.

S spoštovanjem.



Ima konec
Ramisa

PODATKI O PONUDNIKU

Predmet povpraševanja: Notranja revizija upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob in izkoriščenosti zmogljivosti v Splošni bolnišnici Celje.

Naziv oz. firma ponudnika:

Sedež ponudnika:

Odgovorna(e) oseba (e) oziroma zakoniti zastopnik(i) oziroma podpisnik(i) pogodbe:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojni davčni urad:

Številka transakcijskega računa ponudnika (IBAN):

Kontaktna oseba:

Telefon kontaktne osebe:

Telefaks:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Izjavljamo, da:

- bomo predmet povpraševanja izvedli strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;
- bomo predmet povpraševanja izvedli s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;
- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi s predmetom povpraševanja, brez kakršnihkoli omejitev;
- smo seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo predmeta naročila;
- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo predmeta povpraševanja;
- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave;
- da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona

o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Datum:

Žig

Podpis ponudnika:

PONUDBENI PREDRAČUN

OBR-2

Ponudnik: _____

Na osnovi povpraševanja po izvedbi notranje revizije upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob in izkoriščenosti zmogljivosti v Splošni bolnišnici Celje, dajemo sledečo ponudbo:

Notranja revizija upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob in izkoriščenosti zmogljivosti v Splošni bolnišnici Celje	Vrednost
Skupaj v EUR brez DDV	EUR
Znesek DDV	EUR
SKUPNA PONUDBENA CENA (z DDV)	EUR

Obkrožite svojo odločitev glede časovne izvedbe notranje revizije:

- a) Predmetno notranjo revizijo bomo izvedli do 01.6.2023.
- b) Predmetno notranjo revizijo bomo izvedli do (vpišite datum v obliki DDMMLLLL):

Kraj in datum: _____

Žig in podpis ponudnika: _____

VZOREC POGODBE ZA NOTRANJO REVIZIJO

Pogodbeni stranki:

Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5,
3000 Celje,
(v nadaljevanju: naročnik), ki jo zastopa

ID številka za DDV: SI 42119022

in

(v nadaljevanju: izvajalec)

ID številka za DDV: _____

sklepata

POGODBO O NOTRANJI REVIZIJI UPRAVLJANJA ČAKALNIH SEZNAMOV, ČAKALNIH DOB IN IZKORIŠČENOSTI ZMOGLJIVOSTI V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel povpraševanje po izvedbi notranje revizije upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob in izkoriščenosti zmogljivosti v Splošni bolnišnici Celje in izbral ponudbo z najnižjo skupno ponudbeno ceno.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih pogojih izvedbe notranje revizije upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob in izkoriščenosti zmogljivosti v Splošni bolnišnici Celje.

2. člen

Predmet: Predmet pogodbe je notranja revizija upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob in izkoriščenosti zmogljivosti v Splošni bolnišnici Celje (v nadaljevanju notranja revizija).

Cilj: Izvajalec mora na podlagi notranje revizijskih ugotovitev podati jasno in nedvoumno zagotovilo o tem:

- ali je informacija o številu čakajočih in o čakalnih dobah v Splošni bolnišnici Celje pravilna in ali odraža dejansko stanje,

- ali so razpoložljive zmogljivosti naročnika na področju prostorov, opreme in kadrov izkoriščene optimalno, pri čemer je potrebno za kadrovske zmogljivosti predstaviti tudi odmike glede na standarde Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Naloga: V okviru notranje revizije mora izvajalec preizkusiti in oceniti zadovoljivost delovanja notranjih kontrol obvladovanja tveganj nezakonitega, nepreglednega in negospodarnega ravnanja ter tveganj prevar in goljufij ter podati priporočila za izboljšanje.

Obseg: Določitev obsega podatkov, ki bodo predmet notranje revizijskega preizkusa je prepuščena izvajalcu, vendar mora zagotavljati ustrezno reprezentativnost. Preizkuse podatkov mora izvajalec praviloma izvesti v prostorih naročnika, ki mu zagotovi ustrezen prostor za delo.

Rok izvedbe: Notranja revizija se zaključi najkasneje do 01.06.2023. Notranja revizija je končana z dnem izdaje končnega poročila.

3. člen

Naročnik je v skladu s pravili notranjega revidiranja dolžan izvajati nadzorne aktivnosti. Izvajalec mu je dolžan omogočiti nadzor.

Za nadziranje izvajanja notranje revizije naročnik pooblašča Službo za notranjo revizijo, ki pred pričetkom izvajanja notranje revizije potrdi načrt notranje revizije s programom dela za doseg ciljev notranje revizije. Določi obličnost končnega poročila, ki ga odobri pred izročitvijo le-tega naslovniku.

Po zaključku notranje revizije Služba za notranjo revizijo izdela poročilo o nadzoru, ki ga hrani v svojem arhivu.

Izvajalec soglaša z izvajanjem nadzornih aktivnosti naročnika, ki bodo usmerjene v uresničevanje določil, opredeljenih v skladu s to pogodbo.

4. člen

Vsi zapisi oziroma delovno gradivo, ki nastaja kot rezultat izvajanja notranje revizije, je last naročnika in se po končani notranji reviziji hrani v arhivu Službe za notranjo revizijo naročnika, ne glede na sredstvo, na katerem je posamezen zapis shranjen. Delovno gradivo mora zagotavljati ustrezno preglednost z vidika notranje revizijskih ugotovitev. Obličnost delovnega gradiva je prepuščena izbiri izvajalca, z izjemo dokumentov iz 3. člena te pogodbe. Delovno gradivo izvajalec izroči naročniku ob zaključku notranje revizije oziroma največ pet dni kasneje.

5. člen

Izvajalec se obvezuje:

- da bo izvedel notranjo revizijo v skladu s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, vestno in kvalitetno, upoštevajoč vsa pravila notranjega revidiranja in v skladu z zakonodajo, ki določa notranji nadzor javnih financ;
- da bodo notranjo revizijo izvedli notranji revizorji, ki imajo pridobljen strokovni naziv državni notranji revizor, kar lahko izkažejo z listino, ki je opredeljena v 3. odstavku 100. a člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Ur.l. RS 11/2011);
- da bo, v kolikor bodo notranji revizorji, ki bodo izvedli notranjo revizijo, zaposleni pri drugem proračunskem uporabniku, naročniku izročil soglasje predstojnika proračunskega uporabnika, pri katerem ima sklenjeno delovno razmerje;
- da bo izdelal ugotovitveni zapisnik s priporočili ter ga predstavil odgovornim nosilcem revidiranega področja na razčiščevalnem sestanku,

- da bo izdelal zapisnik razčiščevalnega sestanka z jasno opredelitvijo, katera priporočila so bila sprejeta in katera ne ter katera od sprejetih priporočil so bila morebiti že realizirana in katera še ne,
- da bo izdelal osnutek končnega poročila in ga predstavil direktorju Splošne bolnišnice Celje,
- izdati končno poročilo, ki ga bo naslovil na Svet Splošne bolnišnice Celje in
- da bo svetoval pri izvedbi sprejetih priporočil,
- da bo trajno varoval kot zaupno vso dokumentacijo, vse podatke in informacije, ki mu bodo dane na razpolago za izvajanje notranjega revidiranja in do katerih bo dostopal ter jih ne bo razkril nepooblaščenim osebam; in da jih bo obdeloval izključno za namen izvedbe notranje revizije,
- da bo sproti obveščal Službo za notranjo revizijo naročnika o uresničevanju delovnega programa ter o morebitni problematiki in nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvedbo določil 2. člena te pogodbe;
- da se bo odzival na nadzorne aktivnosti naročnika,
- da izidov notranje revizije ne bo razširjal tretjim osebam,
- da bo poročal Svetu zavoda,
- da se bo v času izvajanja notranje revizije v prostorih naročnika izkazoval z identifikacijsko kartico, ki jo bo izdal naročnik; po zaključeni notranji reviziji bo identifikacijsko kartico vrnil v Službo za notranjo revizijo naročnika.

6. člen

Naročnik se obvezuje :

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo kvalitetno in v dogovorjenih rokih,
- izvajalcu zagotoviti pogoje za nemoteno izvedbo notranje revizije in dostop do vseh potrebnih podatkov, osebja in sredstev, ki so za to potrebni;
- izvajalcu posredovati en izvod potrjenega prevzemnega zapisnika (veza 8. člen te pogodbe);
- izdati identifikacijsko kartico za pooblaščenca izvajalca, ki bo izvajal notranjo revizijo,
- plačati opravljene storitve v skladu s to pogodbo.

7. člen

Naročnik je dolžan izvajalcu za izvedbo notranje revizije plačati pogodbeno vrednost v višini _____ € z vključenim DDV.

Pogodbena vrednost vključuje:

- izvedbo določil 2. člena te pogodbe v celoti,
- obrazložitev ugotovitev in priporočil,
- prevozne in administrativne stroške,
- zavarovanja,
- delovno gradivo, ki je opredeljeno v 4. členu te pogodbe.

NAČIN PLAČILA

8. člen

Izvajalec bo po izdaji poročila za vsako posamezno leto izstavil račun , ki se ga naročnik zavezuje plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja . Izvajalec mora naročniku vse račune pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

Pogoj za realizacijo plačila je potrjen prevzemni zapisnik, ki ga sestavi Služba za notranjo revizijo Splošne bolnišnice Celje po zaključku notranje revizije. Prevzemni zapisnik s svojim podpisom potrdi predsednik Sveta Splošne bolnišnice Celje.

9. člen

Pooblaščen oseba naročnika po tej pogodbi je vodja Službe za notranjo revizijo, ki je skrbnik pogodbe.

Pooblaščen osebe izvajalca po tej pogodbi so: _____ (ime in priimek ter strokovni revizorski naziv, ki bodo notranjo revizijo tudi izvedli).

10. člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika ali izvajalca.

11. člen

Izvajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil naročniku in predlagal, kako bi jih bilo smiselno razrešiti v okviru pogodbenih določil. Naročnik se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev.

V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, bosta pogodbeni stranki preučili in opredelili nove rešitve.

12. člen

Ta pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

13. člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki (aneks) in ob soglasju obeh pogodbenih strank.

14. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. V kolikor se ne bosta mogli sporazumeti, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Celju.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno

odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek ter pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in obligacijskega zakonika ter drugih predpisov upošteva kot sestavni del te pogodbe še:

- ponudba izvajalca z dne _____,
- druga dokumentacija v zvezi s pogodbo.

15. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva izvoda.

Datum :
Št. pogodbe:
Izvajalec:
Direktor
Žig in podpis:

Datum :
Št. pogodbe:
Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
Predsednik Sveta zavoda
Žig in podpis:

IZJAVA O OPRAVLJENIH STORITVAH(REFERENCE)

Ponudnik:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo izvajali temu naročilu istovrstne storitve (področje notranjega revidiranja poslovanja javnih zdravstvenih zavodov):

Zap. št.	pogodbeni partner	predmet pogodbe (vrsta in obseg)	obdobje izvedbe (datumsko)
<u>1.</u>			
<u>2.</u>			
<u>3.</u>			
<u>4.</u>			

Opombe:

- Navedite vsaj eno referenco.
- Ponudnik mora izpolniti vse stolpce v posamezni vrstici v obrazcu.
- Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva od ponudnikov izjave ponudnikovih pogodbenih partnerjev o podrobnejši vsebini in kakovosti izvedbe predmeta pogodbe iz tega seznama oziroma tabele.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo notranje revizije upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob in izkoriščenosti zmogljivosti v Splošni bolnišnici Celje

ponudnik:

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v Splošni bolnišnici Celje nismo funkcionar ali njegovi družinski člani, nismo člani poslovodstva niti nismo neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis ponudnika:

