

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.), zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych „DCZP” sp. z o.o. z dnia 9 czerwca 2010r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na

Sporządzenie planu finansowego/ budżetu na rok 2015 r. dla „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.

I. Zamawiający – „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.,
50-226 Wrocław, ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18,
NIP: 8951965126; REGON: 021184819; KRS: 0000348483;
tel. 71 77 66 200; 71 77 66 212; fax. 71 77 66 200 lub faks kom. 519-134-307
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl
www.dczp.wroclaw.pl

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie planu finansowego/ budżetu na rok 2015 r. dla „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o. na bazie programu Excel zawierający:
 - 1) Przedstawienie w układzie miesięcznym rachunku zysków i strat, bilansu, zestawienia przepływów pieniężnych
 - 2) Rachunek zysków i strat sporządzony z wyszczególnieniem zdarzeń jednorazowych (zarówno w zakresie przychodów jaki i kosztów).
 - 3) Rachunek zysków i strat sporządzony z wyszczególnieniem miejsc powstawania przychodów i kosztów oraz kont rodzajowych.
 - 4) Tabelę w układzie kolumn: MPK, MPP, konto, miesiąc, kwota, opis. W kolumnie „opis” powinna zostać wskazana przyczyna poniesienia określonego kosztu lub podstawa prognozowania określonego przychodu.
 - 5) Kalkulację zmiennych przychodów i kosztów (np. przychody: ilość pacjentów w miesiącu x stawka NFZ, koszty żywienia: ilość pacjentów x stawka za posiłek).
 - 6) Opis celów Spółki na 2015 rok oraz założeń przyjętych do opracowania budżetu spółki na 2015 rok.
 - 7) Wskazanie planowanych do realizacji inwestycji z uwzględnieniem jej: wartości, źródeł finansowania (kapitały własne, dotacje UE, kredyty, dopłaty kapitału) oraz stopy zwrotu (wraz z kompletną kalkulacją). Dla inwestycji, dla których nie można określić stopy zwrotu określenie skutków wynikających z braku realizacji inwestycji (kalkulacja dwuwariantowa: wyniki po inwestycji, wyniki bez inwestycji).
 - 8) Wskazanie celu osiągnięcia określonego wyniku na poziomie EBITDA.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. Wymagany termin oraz sposób realizacji zamówienia:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamawiającemu przedmiot zamówienia nie później niż do dnia 07.11.2014r.
2. Zrealizowanie Umowy nastąpi podpisaniem protokołu odbioru.

IV. Warunki rozliczenia:

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci za wykonane usługi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
3. Zapłata należności za fakturę będzie płatna przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Fakturę Wykonawca wystawi w terminie do 7 dni od dnia wykonania Umowy potwierdzonego bez zastrzeżeń protokołem odbioru.
4. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

V. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

1. Anna Lenard Tel. 505 247 090 E-mail: alenard@dczp.wroclaw.pl

VI. Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca powinien wypełnić i złożyć:

- 1) Załączony **Formularz Oferty**, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
- 2) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
- 3) Pełnomocnictwo – osoby podpisującej ofertę - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
- 4) Minimum 2 lata doświadczenia w sporządzaniu tego typu planu dla wielowydziałowych przedsiębiorstw działających w branżach usługowych, najlepiej medycznych.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia **07.10.2014** roku do godz. **10:00** w siedzibie „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., 50-226 Wrocław, ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, Budynek G, III piętro, Sekretariat lub drogą e-mailową na adres email: sekretariat@dczp.wroclaw.pl , z dopiskiem: *„Oferta na sporządzenie planu finansowego”*

VIII. Kryterium wyboru oferty:

100 pkt. - cena

IX. Pozostałe informacje:

1. Ceny w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi e-mailem wszystkich, którzy złożyli ofertę.
3. Informacja o terminie i miejscu podpisania Umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmienienia, odwołania lub unieważnienia ogłoszenia lub warunków postępowania na każdym jego etapie bez skutków prawnych dla Zamawiającego a także do unieważnienia lub odwołania postępowania na każdym jego etapie bez skutków prawnych dla Zamawiającego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wzór Umowy