

**HINNAPÄRING NR HP 2017-26**

Sihtasutus Viljandi Haigla (edaspidi Tellija) kutsub teid esitama pakkumusi Audiitoriteenuse raamlepingu sõlmimiseks vastavalt järgnevale hinnapäringule.

**1. Üldine**

- 1.1. Hinnapäringu objektiks on raamlepingu sõlmimine siseaudiitori teenuse ja nõustamisteenuse tellimiseks.
- 1.2. Audiitoriteenuse raamlepingu raames teostatavate tööde eeldatava maksumus on kuni 30 000 EUR aastas.
- 1.3. Tellija sõlmib raamlepingu parima pakkumuse esitanud pakkujaga tähtajaga 12 kuud.

**2. Teenuste kirjeldus**

2.1. Organisatsiooni riskide kaardistamine, hindamine ning maandamistegevuste kaardistamine ja riskimaatriksi koostamine.

2.1.1 Tulemuseks on organisatsiooni riske ning maandamistegevusi kajastav riskimaatriks, kus on välja toodud Viljandi Haigla olulisemad riskid, olemasolevad kontrollimehhanismid ja hinnang nende toimivusele.

2.1.2 Töö tulemus on aluseks kontrollisüsteemide loomise protsessile, sisekontrolli töö planeerimisele ning siseauditi aastakava koostamisele, et aidata kaasa Viljandi Haigla eesmärkide täitmisele.

2.1.3 Töö hinnanguline maht: ühekordne töö, kokku kuni 35 tundi.

2.1.4 Töö teostamise tingimused: intervjuude läbi viimine ning nõustamine riskianalüüsi koostamiseks Tellija asukohas; riskimaatriksi ja maandamistegevuste kokkuvõtte esitamine digitaalsel kujul; Pakkuja omapoolsete nõuannete esitamine Tellija juhtkonnale edasise tegevuse planeerimiseks.

2.2. Hädaolukorra seadusest tulenev elutähtsa teenuse osutaja teenuse toimepidavuse riskianalüüs.

2.2.1 Elutähtsa teenuse toimepidavuse riskianalüüsis on vaja kirjeldada teenuse katkestust põhjustavaid ohte, nende tõenäosust, teenuse katkestuse tagajärgi ja muid olulisi asjaolusid. Riskianalüüsi koostamisel tuleb lähtuda siseministri 21.06.2017 määrusest nr 29 "Elutähtsa teenuse toimepidavuse riskianalüüsi ja plaani, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord".

2.2.2 Tulemuseks on seadusest tulenevatele nõuetele vastav Viljandi Haigla poolt pakutava elutähtsa teenuse toimepidavuse riskianalüüs.

2.2.3 Töö hinnanguline maht: ühekordne töö, kokku kuni 80 tundi (sõltuvalt Terviseameti poolt antavatest suunistest)

2.2.4 Töö teostamise tingimused: intervjuude läbi viimine ning nõustamine riskianalüüsi koostamiseks Tellija asukohas.

2.3. Siseauditite jooksev läbi viimine vastavalt Nõukogu tellimusele ja/või juhatuse otsusele ning seadusest tulenevatele nõuetele

2.3.1 Auditite ettevalmistuse käigus sätestatakse auditi fookus, kontrollküsimused, millele vastust otsitakse, ajagraafik jms. Auditi programm ning tulemused on kooskõlastatud Viljandi Haigla juhatusega ning kinnitatud Nõukogus.

2.3.2 Tulemuseks on auditi programmi koostamine ning auditite sisuline läbiviimine koos ettepanekute esitamisega töökorralduse parandamiseks.

2.3.3 Töö hinnanguline maht: aasta jooksul kuni 2 auditit mahuga kuni 100 tundi.

2.3.4 Töö teostamise tingimused: auditi programmi koostamine koostöös Tellija esindajaga ning kooskõlastamine Tellija juhatusega; auditite (s.h intervjuude ning dokumentide kontrolli) läbi viimine Tellija asukohas vastavalt kokkulepitud ajakavale; auditi tulemuste esitamine koos ettepanekutega töökorralduse parendamiseks vastavalt kokkulepitud ajakavale.

#### 2.4. Nõustamistegevus

2.4.1 Nõuandvad tööd sisekontrolli protsesside ning kontrollimehhanismide loomisel ning arendamisel vastavalt vajadusele.

2.4.2 Töö hinnanguline maht: jooksvalt vastavalt vajadusele

2.4.3 Töö teostamise tingimused lähtuvalt töö tellimisel kokkulepitud tingimustest ja tähtaegadest.

### 3. Täitmistähtaeg, maksetingimused

3.1. Tööde teostamise tähtajad ja ajakavad lepatakse kokku teenuse osutamise käigus.

3.2. Pakkujad esitab Tellijale osutatud teenuse kohta e-arved (xml. kujul) peale teenuse osutamist, mille maksetähtaeg ei tohi olla lühem, kui 30 (kolmkümmend) päeva arve esitamise kuupäevast.

### 4. Pakkumuse esitamine

4.1. Pakkumus esitada pakkuja allkirjaõigusliku esindaja poolt digitaalallkirjastatuna hiljemalt **08.12.2017** kell **16:00** e-posti aadressile [anu.martinson@vmh.ee](mailto:anu.martinson@vmh.ee).

4.2. Pakkujad esitatud hinnapakumused peab sisaldama kõiki hinnapäringu eesmärgi saavutamiseks vajalikke kulusi ning hinnapakumused peab sisaldama kõiki Lisas 1 toodud punkte.

4.3. Pakkumusega koos tuleb pakkujal esitada raamlepingu projekt.

4.4. Vajadusel peab Tellija pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimiste käigus antakse pakkujale võimalus täpsustada ja vajadusel täiendada oma pakumust.

4.5. Kui pakumuste maksumused ületavad raamlepingu eeldatavat maksumust või Tellija majanduslikke võimalusi, on Tellijal õigus pidada läbirääkimisi pakumuse maksumuse alandamiseks ja/või mahu vähendamiseks ning paluda pakkujatel esitada uus pakumused.

### 5. Pakkumuste hindamine

5.1. Pakkumusi hinnatakse esitatud hinnapakumuste alusel. Edukaks tunnistatakse odavaim pakumused.

5.2. Tellijal on õigus võrdsete pakumuste korral tunnistada edukaks kõik võrdsed pakumused ja jagada hange nende vahel osadeks, kui ei lepita kokku teisiti.

### 6. Lisainformatsioon

6.1. Hinnapäringu osas annab selgitusi Sihtasutus Viljandi Haigla kvaliteedijuht Anu Martinson, telefon: +372 5917 9144, e-post: [anu.martinon@vmh.ee](mailto:anu.martinon@vmh.ee).

Koostas:

Anu Martinson