



SPZOZ
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: ksiegowosc@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 6810

Umowa nrZP /2019 – Projekt (poprawiony)

Zawarta w Wieluniu w dniu pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, z siedzibą: 98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16, nr NIP: 832-17-89-610, nr Regon: 000310143, nr KRS: 0000022938 – prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział KRS, zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

1. Dyrektora – Janusza Atłachowicza

a

firmą:

.....

NIPREGON

reprezentowaną przez:

1.

o następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Zamawiającego w związku z treścią art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, bez stosowania przepisów tej ustawy, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Wieluniu nr 01/010/3/2019 z dnia 01.02.2019 r. pn. **Usługa badania sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020**, numer postępowania: **SPZOZ-ZP/2/24/241/19A /2019**.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Zamawiającego oraz sporządzenie sprawozdań z badania za następujące okresy:

- a) Za rok obrotowy kończący się 31.12.2019r.
- b) Za rok obrotowy kończący się 31.12.2020r.

2. Strony zgodnie ustalają, że badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z:

- a) mającymi zastosowanie do badania Sprawozdań Finansowych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395 z p. zm.)
- b) przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1089 z p. zm.) (dalej: Ustawa o biegłych rewidentach),
- c) Zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów.



Certyfikat ISO 9001:2015



SPZOZ
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: ksiegowosc@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 6810

§ 2.

1. W celu umożliwienia Wykonawcy prawidłowego wywiązania się z umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- a) udzielenia niezbędnych informacji poprzez wypełnienie pakietu sprawozdawczego, który opracuje i złoży Wykonawcy,
- b) złożenia oświadczenia o kompletności ujęcia w księgach danych dotyczących przedmiotu umowy, w tym zobowiązań warunkowych oraz zdarzeń rzutujących na rzetelność i prawidłowość ksiąg,
- c) udostępnienia wszelkich niezbędnych dokumentów we współpracy z Wykonawcą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
- d) udostępnienia lokalu i urządzeń niezbędnych dla dokonania badania.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) przeprowadzenia badania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastosowaniem takiego wyboru dowodów i ksiąg, aby dokumentacja z badania stanowiła wystarczającą podstawę do wydania opinii i sporządzenia sprawozdania z badania,
- b) sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Zamawiającemu, zawierającego elementy wymagane art. 83 ustawy o biegłych rewidentach,
- c) Podpisania klauzuli dotyczącej bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych (RODO)

2. W wyniku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta oraz w trzech egzemplarzach papierowych, odpowiednio:

- a) Sprawozdanie z badania za rok 2019
- b) Sprawozdanie z badania za rok 2020

3. W razie wydania opinii zawierającej zastrzeżenia do prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego, albo wydania opinii negatywnej, zostanie Zamawiającemu przekazane pisemne uzasadnienie.

4. Żadne ustne stwierdzenia ani wstępne korespondencje, opinie i raporty, które dostarczy Wykonawca, nie będą stanowić ostatecznych opinii ani wniosków.

5. Wykonawca zobowiązuje się udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne pytania zamawiającego w sprawach dotyczących sprawozdania z badania.



Certyfikat ISO 9001:2015



§ 4.

1. Wykonawca jest upoważniony do sporządzenia dokumentacji roboczej badania, która jest własnością podmiotu uprawnionego do badania i zawiera wszelkie elementy niezbędne do tego, aby doświadczony biegły rewident nie biorący udziału w badaniu sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych mógł na jej podstawie prześledzić jego tok i znaleźć uzasadnienie dla sprawozdania i opinii wyrażonych o badanym sprawozdaniu finansowym.
2. Jeżeli Wykonawca oprócz biegłych rewidentów zatrudni do badania sprawozdania finansowego osoby nie posiadające uprawnień biegłego rewidenta, to ryzyko z tego tytułu będzie obciążać Wykonawcę i biegłego rewidenta nadzorującego pracę osób nie posiadających uprawnień.
3. Wykonawca i osoby badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe są zobowiązane do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku badania.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć innemu podmiotowi wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 5.

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie ujawnienie tych nieprawidłowości, które mogą być nie ujawnione na skutek zastosowania badania wrywkowego dowodów i ksiąg.
2. Wykonawca nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakiegokolwiek straty, szkody lub koszty wynikające z czynów niedozwolonych albo świadomych uchybień ze strony Zamawiającego, członków jego organów, pracowników lub przedstawicieli.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność i prawidłowość badania sprawozdania finansowego oraz zastosowanie takiego doboru prób dowodów i ksiąg, aby dokumentacja badania stanowiła wystarczającą podstawę do wydania opinii i sporządzenia sprawozdania z badania.
4. Wykonawca zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie z tytułu strat wynikających z naruszenia postanowień niniejszej umowy lub zaniedbania ze swojej strony w odniesieniu do usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy lub z niej wynikających.
5. Wykonawca oświadcza, że w czasie pełnienia obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową. W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia dotychczasowej polisy.

§ 6.

1. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2019, Wykonawca rozpocznie najpóźniej od dnia 01.04.2020 roku, a za rok 2020 najpóźniej od dnia 01.04.2021 roku.





SPZOZ
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: ksiegowosc@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 6810

2. Sprawozdanie z badania zostanie przekazane Zleceniodawcy w terminie do dnia 30.04.2020r. (za rok 2019) oraz do dnia 30.04.2021r. (za rok 2020).

§ 7.

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości brutto: zł (słownie:), co stanowi wynagrodzenie netto: zł (słownie:) + obowiązujący podatek VAT w wysokości: zł, w tym:

- a) złotych netto (słownie: złotych) z tytułu badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy wskazany w §1.1 lit. a ;
- b) złotych netto (słownie: złotych) z tytułu badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy wskazany w §1.1 lit. b .

2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z realizacją usługi w tym: koszty delegacji, zakwaterowania, diet.

3. Należności za wykonanie przedmiotu umowy regulowana będzie przelewem na podstawie przedłożonych faktur na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od daty przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2.

4. Uregulowanie przez Zamawiającego należności za usługę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielenia Zamawiającemu ewentualnych wyjaśnień w przedmiocie objętym umową.

§ 8.

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, możliwa będzie jedynie w przypadku zmiany podatku VAT, której nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy.
2. W takim przypadku zmianie może ulec tylko wartość wynagrodzenia brutto, wartość netto nie ulegnie zmianie.

§ 9.

1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje zwrot faktycznie poniesionych kosztów oraz wynagrodzenie za faktycznie wykonane i udokumentowane czynności.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% wartości umowy.



Certyfikat ISO 9001:2015



3. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kary w wysokości 2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku nie uzasadnionej zwłoki w rozpoczęciu badania z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania.
5. Zaistnienie sytuacji o której mowa w § 9 ust.4 wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą Zamawiającego względem Wykonawcy.
6. Kary umowne określone w § 9 podlegają sumowaniu i przysługują Zamawiającemu niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w niniejszej umowie.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
8. Zapłata kary umownej nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu przez Zamawiającego roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

§ 10

1. W przypadku zmiany statusu prawnego, którejsz ze stron (np. fuzje, przekształcenia, likwidacje) niniejsza umowa i wynikające z niej zobowiązania przechodzą na następcę prawnego.
2. Strona której te zmiany dotyczą zobowiązana jest niniejszą umowę ujawnić swemu następcy prawnemu.

§ 11.

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o biegłych rewidentach i RODO.
2. Gdyby którekolwiek z postanowień umowy zostało uznane za nieważne lub niewywierające skutków prawnych, nie wpłynie to na wiążący charakter pozostałych postanowień Umowy. Niezależnie od powyższego – w takim przypadku obie strony niniejszej umowy zobowiązane są uzgodnić zastąpienie postanowienie, które zostało uznane za nieważne lub niewywierające skutków prawnych, postanowieniem nowym o treści najbardziej zbliżonej do poprzedniego.
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 12.

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.





SPZOZ
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: ksiegowosc@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 6810

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Zamawiającego

.....

Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy



Certyfikat ISO 9001:2015