

Projekt umowy nr /ZP/2017

Zawarta w Wieluniu w dniu 2017 r. 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 – pana Janusza Atłachowicza

a

firmą: posiadającą uprawnienia do występowania w obrocie prawnym – wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez, nr NIP:....., nr Regon:, zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez :

1.

o następującej treści:

§ 1

1. Niniejszą umowę zawarto na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Zamówienie poniżej 30 tys. euro –nie stosuje się przepisów ustawy Pzp) oraz na podstawie Regulaminu Postępowania przy Udzielaniu Zamówień Publicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Wieluniu nr 01/010/9/2016 z dnia 20.05.2016 r.(pkt 2 ppkt 2.4 w trybie: Zaproszenie do składania ofert).

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zamawiającego za lata 2017 i 2018 zgodnie ze złożoną ofertą, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawą o rachunkowości oraz ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

§ 2.

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

- a) udzieli niezbędnych informacji poprzez wypełnienie pozycji pakietu sprawozdawczego, który opracuje i złoży Wykonawcy,
- b) złoży oświadczenia o kompletności ujęcia w księgach danych dotyczących przedmiotu umowy, w tym zobowiązań warunkowych oraz zdarzeń rzutujących na rzetelność i prawidłowość ksiąg,
- c) udostępni wszelkie niezbędne dokumenty i będzie współpracować z Wykonawcą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
- d) udostępni lokal i urządzenia niezbędne 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 raportu,
- b) sporządzenia opinii o prawidłowości i rzetelności badanego sprawozdania finansowego,
- c) sporządzenia raportu z badania sprawozdania finansowego,
- d) przedstawienia opinii i raportu z badania Zamawiającemu.

2. W wyniku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wykonawca prześle Zamawiającemu w trzech egzemplarzach:

- a) opinię o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego,
- b) raport z badania sprawozdania finansowego.

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 do uczestnictwa w sesji Rady Powiatu w Wieluniu zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za lata 2017 i 2018.

§ 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 opinii i raportu 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 innej osobie prawnej 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 raportu.

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 2017, Wykonawca rozpocznie najpóźniej od dnia 03.04.2018 roku. Pisemne rezultaty badania – przygotowanie opinii i raportu z badania bilansu - Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż do dnia 30.04. 2018 r.
2. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2018, Wykonawca rozpocznie najpóźniej od dnia 01.04.2019 roku. Pisemne rezultaty badania – przygotowanie opinii i raportu z badania bilansu - Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż do dnia 30.04 2019 r.

§ 7.

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości brutto:zł (słownie.....) w tym wynagrodzenie netto:.....zł (słownie.....) + obowiązujący podatek VAT w wysokości:zł. W tym:
 - a) za czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2017 w wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto:zł (słownie.....) w tym wynagrodzenie netto:.....zł (słownie.....) + obowiązujący podatek VAT w wysokości:zł.
 - b) za czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2018 w wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto:zł (słownie.....) w tym wynagrodzenie netto:.....zł (słownie.....) + obowiązujący podatek VAT w wysokości:zł.
2. Należności za wykonanie przedmiotu umowy regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy o numerze podanym na fakturze, w ciągu 30 dni od daty przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2.
3. Uregulowanie przez Zamawiającego należności za usługę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielenia Zamawiającemu ewentualnych wyjaśnień w przedmiocie objętym umową.

§ 8.

1. Zmiana postanowień Umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, możliwa będzie jedynie w przypadku nadzwyczajnej zmiany podatku VAT, której nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy.
2. W takim przypadku wzrostowi 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 czynności liczone proporcjonalnie do włożonego czasu pracy, aż do dnia rozwiązania umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% wartości umowy.
3. W przypadku nie uzasadnionego 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, liczonego od przekroczenia końcowej daty przekazania zamawiającego dokumentów.

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, którejś 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 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późniejszymi zmianami).
2. 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.

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

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....
Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

.....
Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Zamawiającego

RADCA PRAWNY
4
Beata Zajac
OPC/369