

Zaproszenie do złożenia oferty

1. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
ul. Klasztorna 4 22-463 Radecznicza NIP 922-22-94-159 Regon 000291049,
tel: 84 06818002,
fax 84 6818792, adres e-mail: poczta@radecznicza.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy, przez uprawniony podmiot.

2) Sprawozdanie finansowe:

- za 2019 rok obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- za 2020 rok obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

3) Badanie sprawozdania finansowego winno być przeprowadzone zgodnie z krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, oraz przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) i ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421).

4) **Informacje finansowe dotyczące badanej jednostki, tj. Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy, zawarte są w zał. Nr 1.**

3. Termin realizacji zamówienia

Wymaga się aby badanie sprawozdania finansowego:

- za 2019 r. przeprowadzone zostało **do 27 marca 2020 r.**
- za 2020 r. przeprowadzone zostało **do 26 marca 2021 r.**

4. Miejsce wykonania zamówienia

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
ul. Klasztorna 4 , 22-463 Radecznicza.

5. Warunki płatności

Płatność za wykonaną usługę za rok 2019 oraz za rok 2020 nastąpi w terminie 21 dni, licząc od daty zakończenia wykonania usługi oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.

6. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający nw. warunki:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia; Wykonawca zobowiązany jest wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków, będą dokumenty i oświadczenia złożone w ofercie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przeprowadzona będzie w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”.

7. Dokumenty i oświadczenia, które należy załączyć:

- 1) Oferta Wykonawcy – druk w załączeniu,
- 2) Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2,
- 3) Dane o Wykonawcy – Załącznik Nr 3,
- 4) Aktualny odpis z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu na listę podmiotów, uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,
- 5) Aktualny odpis z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu na listę podmiotów, uprawnionych do badania sprawozdania finansowego,
- 6) Oświadczenie o posiadaniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
- 7) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

8. Sposób przygotowania oferty

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest złożenie Zamawiającemu oferty w wyznaczonym terminie. Wykonawca powinien złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami, określonym w niniejszym zaproszeniu.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę należy złożyć na druku "Oferta", stanowiącym załącznik do zaproszenia.

Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu, w sposób przejrzysty i czytelny w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zawierać datę sporządzenia oferty.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych, ewidencji działalności gospodarczej), bądź osobę upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane, wraz z pieczętką imienną osoby uprawnionej do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, w tym załączniki i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany.

Kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem oraz parafować wraz z pieczętką imienną osoby uprawnionej przez Wykonawcę.

Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część.

Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą trwale połączone w sposób uniemożliwiający wyjęcie poszczególnych stron. W treści oferty należy wpisać liczbę stron. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy ul. Klasztorna 4 22-463 Radecznicza oraz oznakowana „**Oferta na wykonanie badania sprawozdania finansowego na lata 2019-2020**”.

9. Miejsce i termin składania ofert

1) Oferta może być doręczona osobiście lub przesłana pocztą. Oferta musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego. Nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego. Oferta złożona po wyznaczonym terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

2) Termin składania ofert upływa dnia **10 października 2019 r. godz. 12⁰⁰**

10. Udzielanie wyjaśnień

1) Uprawnionym pracownikiem do kontaktów z Wykonawcami są: pani Marzena Jezierska – Główny księgowy tel. 84 6818875, pan Marcin Zymon -z-ca Głównego Księgowego – tel. 84 6818846, w dni robocze 8⁰⁰ - 13.⁰⁰, faks 84 6818792.

11. Otwarcie ofert

1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy ul. Klasztorna 4 22-463 Radecznicza w dniu **10 października 2019 r. o godz. 13⁰⁰**.

2) Otwarcia ofert dokona Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWSzP w Radecznicy. Otwarcie ofert jest jawne, a informacje o ofertach zostaną odnotowane niezwłocznie w protokole z otwarcia ofert.

12. Ocena ofert

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się kryterium:

Cena – 100 %

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach zaproszenia do składania ofert, uznana zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za

całość przedmiotu zamówienia.

Cena oferty ma być wyrażona w złotych polskich z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku. Cena oferty powinna zawierać całkowite wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem naliczonym w należytej wysokości. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający będzie wzywał Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13. Ogłoszenie wyników i zawarcie umowy

- 1) Zamawiający oświadcza, że ogłoszenie wyników postępowania nastąpi po uprzednim zatwierdzeniu wyboru Wykonawcy przez Zarząd Województwa Lubelskiego
- 2) Po zatwierdzeniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę Wykonawcy którego ofertę wybrano.
- 3) Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

14. Załączniki - dokumenty i oświadczenia:

- 1) Formularz oferty – druk w załączeniu
- 2) Informacje finansowe dot. badanej jednostki - zał. nr 1
- 3) Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2
- 4) Dane o Wykonawcy - zał. nr 3
- 5) Wzór umowy wraz z załącznikiem „Harmonogram czynności związanych z badaniem sprawozdania finansowego” – zał. nr 4
- 6) Klauzula informacyjna RODO - zał. nr 5

Radecznica, 25 września 2019 r.

Zatwierdził:

Tomasz Czyżewski
Dyrektor
SPWSzP w Radecznicy

Formularz oferty

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

**Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
ul. Klasztorna 4
22-463 Radeczna**

OFERTA WYKONAWCY

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i rok 2020
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy ul.
Klasztorna 4 22-463 Radeczna

1. Dane Wykonawcy:

1) Nazwa

2) Adres

2. Oferuję wykonanie usługi

1) badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 r. za cenę:

cena netto zł

stawka VAT

cena brutto zł

(słownie:)

2) badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 r. za cenę:

cena netto zł

stawka VAT

cena brutto zł

(słownie:)

Łączna cena oferty, obejmująca wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2019

i rok 2020 wynosi: zł brutto.

słownie:

Cena ta zawiera w sobie wszelkie koszty, związane z realizacją całego zamówienia.

3. Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować w terminie:

- do **27 marca 2020 r.** - za rok 2019

- do **26 marca 2021 r.** - za rok 2020

4. Oświadczenia:

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, oraz uzyskaliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

2) Oświadczamy, że badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostanie zgodnie z krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, oraz przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) i ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421).

3) Akceptujemy załączony „Wzór umowy” wraz z zał. nr 1A i 1B do umowy – „Harmonogram czynności związanych z badaniem sprawozdania finansowego”.

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4) Oświadczamy, że płatność za wykonaną usługę za rok 2019 oraz za rok 2020 nastąpi w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.

5. Oferta składa się z następujących dokumentów i informacji:

.....
.....
.....

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.)

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis/y i pieczęć osoby uprawnionej)

INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE BADANEJ JEDNOSTKI

1.	Nazwa jednostki	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy	
	Adres	ul. Klasztorna 4 22-463 Radecznicza	
	Nr telefonu Nr faks Osoba do kontaktu/stanowisko	84 6818875 84 6818792 <i>Marzena Jezierska – główny księgowy</i> <i>Marcin Zymon - Z-ca głównego księgowego</i>	
	e-mail	poczta@radecznicza.pl	
2.	Kapitał własny	6 904 111,42	
3.	Przedmiot działalności	Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia psychiatrycznego i uzależnień, udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki długoterminowej, promocja zdrowia	
4.	przychody ogółem (w zł) 2018/2019 - prognoza	19 358 570,98	19 790 923,81
5.	Suma bilansowa (w zł)	14 836 796,98	13 569 525,32
6.	Wynik finansowy netto (w zł)	-513 779,38	-1 540 629,45
7.	Liczba zatrudnionych	310	
8.	Szacunkowa liczba dokumentów księgowych	15 500,00	
9.	Czy podmiot jest wielozakładowy - liczba oddziałów/zakładów	Nie -	
10.	Czy badanie będzie obejmowało sprawozdanie skonsolidowane	Nie	
11.	Jaki okres będzie objęty badaniem	od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.	
12.	Czy było badanie za rok ubiegły	Tak	
13.	Czy występują sprawy sporne	Tak	
14.	Wymagany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wraz ze złożeniem opinii i raportu	do 27 marca 2020 r. za rok obrotowy 2019 do 26 marca 2021 r. za rok obrotowy 2020	

Dodatkowe informacje:

Jednostka tworzy rezerwy na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe.
Wynik finansowy za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wyniósł: -184.542,72 zł.

Radecznicza, 25 września 2019 r.

Załącznik Nr 2 – „Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu”

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)
.....

Odpowiadając na zapytanie ofertowe **dot. wykonania badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i rok 2020 SPWSZP w Radecznicy** oświadczam, że spełniamy poniższe warunki udziału w postępowaniu tj. :

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

.....
(miejsowość, data)

.....
podpis/y i pieczęć osoby uprawnionej

.....
(pieczęć adresowa wykonawcy)

I. DANE O WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy :
- Adres i siedziba Wykonawcy:
- telefon:
- faks:
- e-mail:
- NIP:
- REGON:
- Nazwa banku prowadzącego rachunek Wykonawcy:
- Nr konta bankowego Wykonawcy:
- Osoba/y upoważniona do podpisania umowy:
 1.
 2.

II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Lp.	imię i nazwisko	stanowisko	tel. kontaktowy

.....
miejsowość, data

.....
podpis/y i pieczęć osoby uprawnionej

UMOWA Nr/2019

zawarta w dniu 2019 roku w Radecznicy pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Radecznicy ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000023123, NIP: 922-22-94-159, REGON: 000291049, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

- Pan Tomasz Czyżewski - Dyrektor

a

firmą
zarejestrowaną.....,
pod numerem, NIP, REGON.....,
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentuje:

.....

Umowa jest wynikiem postępowania w trybie „Zaproszenie do złożenia oferty”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu2019 roku.

Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty Wykonawcy z dnia, która stanowi integralną część umowy.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica rok 2019 i rok 2020.

2. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje usługę zgodnie z krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, oraz przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) i ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1421 ze zm.).

3. Przedmiot umowy zrealizowany będzie zgodnie z zał. nr 1.1 i 1.2 do umowy - „Harmonogram czynności związanych z badaniem sprawozdania finansowego”.

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie:

- do **27 marca 2020 r.** - za rok 2019

- do **26 marca 2021 r.** - za rok 2020

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, oraz wpisany jest na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod pozycją

2. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę na tak dobranych próbach ksiąg i dowodów księgowych, aby dokumentacja badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 przeprowadzi biegły rewident, reprezentujący Wykonawcę, który może korzystać w trakcie badania z pomocy asystentów.

§ 3

1. W wyniku realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, Wykonawca prześle Zamawiającemu sprawozdanie z badania w pięciu egzemplarzach na piśmie i na nośniku elektronicznym.
2. W przypadku stwierdzenia uchybień w systemie rachunkowości i kontroli wewnętrznej, Wykonawca prześle Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy ul. Klasztorna 4, 22-463 Radeczna wykaz tych uchybień.
3. W razie istotnych zastrzeżeń co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego, Wykonawca prześle Zamawiającemu stosowne uzasadnienie.
4. Sprawozdanie o których mowa w ust. 1, będzie w szczególności zawierać informacje wymagane przepisami art. 65 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)
5. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki, przewidziane w ustawie o rachunkowości, do wyrażania bezstronnej opinii o sprawozdaniu finansowym.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) udostępnienia Wykonawcy niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy dokumentów w tym:
 - a) dokumentów założycielskich i organizacyjnych zakładu,
 - b) zawartych przez Zamawiającego umów,
 - c) sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
 - d) wszelkich innych dokumentów, niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.
- 2) udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień, niezbędnych do opracowania raportu i opinii,
- 3) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego wykonania umowy, a w szczególności:
 - a) niezwłoczne ustosunkowanie się do zastrzeżeń i wątpliwości Wykonawcy, odnośnie prawidłowości i rzetelności przedstawionej dokumentacji do badania sprawozdania finansowego,
 - b) korygowanie zapisów księgowych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym w zakresie co do którego Zamawiający i Wykonawca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian,
- 4) składania Wykonawcy pisemnych oświadczeń w istotnych sprawach, związanych z badaniem sprawozdania finansowego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) wykonania badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami prawa, standardami księgowymi oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
- b) zachowania tajemnicy służbowej.

3. Nie stanowi przedmiotu badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń, polegających na ściganiu (np. oszustwa, nadużycia), jak również nieprawidłowości, jakie powstały poza systemem rachunkowości.

§ 5

Uregulowanie przez Zamawiającego należności za usługę, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielania Zamawiającemu ewentualnych wyjaśnień i wykonania w związku z tym niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą umową, do czasu zatwierdzenia badanego sprawozdania finansowego przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

§ 6

Wykonawca ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego upoważnionym przepisami prawa organom, w tym organom Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, sprawującym nadzór nad należyтым wykonywaniem zawodu przez członków Izby.

§ 7

1. Za wykonany przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, tj.:

1) badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 r. wraz ze sporządzeniem sprawozdania, za cenę:

cena netto zł

stawka VAT

cena brutto zł

słownie:

2) badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 r. wraz ze sporządzeniem sprawozdania, za cenę:

cena netto zł

stawka VAT

cena brutto zł

słownie:

Łączna cena, obejmująca wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i rok

2020 wynosi: zł brutto

słownie:

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu umowy i nie ulegnie podwyższeniu.

3. Płatność za wykonaną usługę za rok 2019 oraz za rok 2020 nastąpi w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy, tj.:

4. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 1 ust. 4, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i dochodzenia kary umownej w wysokości 0,5% kwoty brutto, określonej w § 7 ust. 1.1) lub 2), za każdy dzień zwłoki/opóźnienia.

2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego bądź Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości określonej w § 7.

3. W przypadku gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4 Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia umownego brutto.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 1.1
do umowy Nr..... z dnia
o badanie sprawozdania
finansowego za 2019 r.

**HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BADANIEM
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Lp.	Czynności (grupy czynności)	Strona umowy zobowiązana do wykonania czynności	Termin wykonania lub okres wykonania
1.	2.	3.	4.
1.	Przekazanie Wykonawcy: 1) dokumentów założycielskich jednostki (statutu, aktu założycielskiego, kopii dokumentu świadczącego o ujęciu jednostki w rejestrze jednostek, kopii zgłoszenia podatkowego itd.), 2) dokumentów organizacyjnych dotyczących rachunkowości, 3) harmonogramu inwentaryzacji poprzedzającej sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.	Zamawiający	do 15.02.2020 r. do 20.12. 2020 r. do 30.11. 2019 r.
2.	Udostępnienie biegłemu rewidentowi ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych za okres trzech pierwszych kwartałów 2019 roku	Zamawiający	od 20.12.2019 r.
3.	Badanie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych Zamawiającego za okres trzech pierwszych kwartałów 2019 roku	Wykonawca	
4.	Uczestnictwo Wykonawcy w spisie z natury u Zamawiającego: - środków trwałych, materiałów	Wykonawca	01.12 - 31.12.2019 r.
5.	Udostępnienie biegłemu rewidentowi sprawozdania finansowego	Zamawiający	do 28.02.2020 r.
6.	Badanie sprawozdania finansowego	Wykonawca	od 10.02.2020 r.
7.	Przekazanie Zamawiającemu opinii biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem	Wykonawca	do 27.03.2020 r.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 1.2
do umowy Nr..... z dnia
o badanie sprawozdania
finansowego za 2020 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BADANIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Lp.	Czynności (grupy czynności)	Strona umowy zobowiązana do wykonania czynności	Termin wykonania lub okres wykonania
1.	2.	3.	4.
1.	Przekazanie Wykonawcy: 1) dokumentów założycielskich jednostki (statutu, aktu założycielskiego, kopii dokumentu świadczącego o ujęciu jednostki w rejestrze jednostek, kopii zgłoszenia podatkowego itd.), 2) dokumentów organizacyjnych 3) harmonogramu inwentaryzacji poprzedzającej sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.	Zamawiający	do 12.02.2021 r. do 20.12. 2021 r. do 30.11. 2020 r.
2.	Udostępnienie biegłemu rewidentowi ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych za okres trzech pierwszych kwartałów 2020 roku	Zamawiający	od 20.12.2020 r.
3.	Badanie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych Zamawiającego za okres trzech pierwszych kwartałów 2020 roku	Wykonawca	
4.	Uczestnictwo Wykonawcy w spisie z natury u Zamawiającego: - środków trwałych, materiałów	Wykonawca	01.12 - 31.12.2020 r.
5.	Udostępnienie biegłemu rewidentowi sprawozdania finansowego	Zamawiający	do 28.02.2021 r.
6.	Badanie sprawozdania finansowego	Wykonawca	od 10.02.2021 r.
7.	Przekazanie Zamawiającemu opinii biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem	Wykonawca	do 26.03.2021 r.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 5 – „Klauzula informacyjna RODO”

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119

z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy ul. Klasztorna 4 22-463 Radecznic NIP 922-22-94-159 Regon 000291049, tel: 84 06818002, fax 84 6818792, adres e-mail: poczta@radecznic.pl

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy jest Pan Mirosław Kuźma adres e-mail: poczta@radecznic.pl

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania,

e) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 w Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy.

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu.

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.