

## 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 6818002,  
fax 84 6818792, adres e-mail: poczta@radecznicza.pl

### 2. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy, przez uprawniony podmiot.

2) Sprawozdanie finansowe:

- za 2021 rok obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- za 2022 rok obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2021r. przeprowadzone zostało **do 29 marca 2022 r.**
- za 2022 r. przeprowadzone zostało **do 29 marca 2023 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 2021 oraz za rok 2022 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 n.w. 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.

#### **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) Oświadczenie o posiadaniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
- 6) 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 Wykonawcy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), bądź osobę upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane. Dotyczy to załączników i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, a także wszelkich miejsc, w których Wykonawca naniósł zmiany. Kserokopie dokumentów należy poświadczyc za zgodność z oryginałem przez osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, bądź osobę upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część. Wszystkie strony oferty winny być ze sobą trwale połączone w sposób uniemożliwiający wyjęcie poszczególnych stron. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zaklejonej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia 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 2021-2022”.

Koperta dodatkowo powinna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy.

## **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 **11 października 2021 r. godz. 11<sup>00</sup>**

## **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 8<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>, 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 **11 października 2021 r. o godz. 12<sup>00</sup>**.

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 zaferować cen wyższych niż zaferowane w złożonych ofertach.

## **13. Oferta będzie odrzucona, jeżeli:**

- 1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia,
- 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 3) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
- 4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Oferta nieważna będzie odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

### 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

Radecznicza, 27 września 2021 r.

p.o. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego  
Szpitala Psychiatrycznego w Radeczniczy

*Andrzej Mirosław*

Zatwierdził:

Dyrektora SPWSzP w Radeczniczy

.....  
*pieczęć firmowa Wykonawcy*

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

**OFERTA WYKONAWCY**

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok 2022 Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy ul. Klasztorna 4 22-463 Radecznicza

1. Dane Wykonawcy:

1) Nazwa .....

2) Adres .....

2. Oferuję wykonanie usługi

1) badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 r. za cenę:

cena netto ..... zł

stawka VAT .....

cena brutto ..... zł

(słownie: .....)

2) badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 r. za cenę:

cena netto ..... zł

stawka VAT .....

cena brutto ..... zł

(słownie: .....)

Łączna cena oferty, obejmująca wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2021

i rok 2022 wynosi: ..... zł brutto.

słownie: .....

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

3. Zamówienie zobowiązujemy się zrealizować w terminie:

- do **29 marca 2022 r.** - za rok 2021

- do **29 marca 2023 r.** - za rok 2022

**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 1.1 i 1.2 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 2021 oraz za rok 2022 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.)

.....  
*(miejscowość, data)*

.....  
*(podpis osoby uprawnionej do podpisania oferty)*

**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, 846818846 84 6818792 <i>Marzena Jeziarska – główny księgowy</i> <i>Marcin Zymon - Z-ca głównego księgowego</i>	
	e-mail	poczta@radecznicza.pl	
2.	Kapitał własny	6 429 916,45	
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 ) 2020/2021 - prognoza	24 455 020,78	27 631 505,39
5.	Suma bilansowa (w zł)	15 385 703,10	15 479 508,76
6.	Wynik finansowy netto (w zł)	135 696,75	39 005,39
7.	Liczba zatrudnionych	310	
8.	Szacunkowa liczba dokumentów księgowych	15 000,00	
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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 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 29 marca 2022 r. za rok obrotowy 2021 do 29 marca 2023 r. za rok obrotowy 2022	

**Dodatkowe informacje:**

Jednostka tworzy rezerwy na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Wynik finansowy za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2021r. wyniósł: -299.526,67 zł.

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 2021 i rok 2022 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 osoby uprawnionej do podpisania oferty)



.....  
(pieczęć adresowa wykonawcy)

### I. DANE O WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy : .....
- Adres i siedziba Wykonawcy: .....
- telefon: .....
- faks: .....
- e-mail: .....
- NIP: .....
- REGON: .....
- BDO.....
- Osoba/y upoważniona do podpisania umowy:
  1. ....
  2. ....

### II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Lp.	imię i nazwisko	stanowisko	tel. kontaktowy

.....  
*miejsowość, data*

.....  
*(podpis osoby uprawnionej do podpisania oferty)*



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

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 przekaże 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 przekaże Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica wykaz tych uchybień.

3. W razie istotnych zastrzeżeń co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne uzasadnienie.

4. Sprawozdanie o których mowa w ust. 1, będzie w szczególności zawierać informacje wymagane przepisami art. 45 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 zawodowej.

3. Nie stanowi przedmiotu badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń, polegających na ściąganiu (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 2021 r. wraz ze sporządzeniem sprawozdania, za cenę:

cena netto ..... zł

stawka VAT .....

cena brutto ..... zł

słownie: .....

2) badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 r. wraz ze sporządzeniem sprawozdania, za cenę:

cena netto ..... zł

stawka VAT .....

cena brutto ..... zł

słownie: .....

3) Łączna cena, obejmująca wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok

2022 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 2021 oraz za rok 2022 nastąpi w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury VAT lub rachunku.

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

5. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zapłata należności nastąpi w pierwszym dniu roboczym po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego obciążyć lub przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy. Zakaz ten dotyczy również wierzytelności z tytułu odsetek.
7. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie od niezapłaconej wartości faktury.

#### § 8

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. tj:

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. Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt 3.
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

1. Wykonawca jest zobowiązany do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy informować Zamawiającego o zmianach prawnych form prowadzonej działalności, wszczęciu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub ugodowego oraz zmianie siedziby bądź adresu Wykonawcy oraz adresów zamieszkania wspólników spółki (cywilna, jawna), pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczenie korespondencji kierowanej przez Zamawiającego na adres siedziby podany przez Wykonawcę.
2. Wszelkie spory związane z realizacją umowy podane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania umowy w całości lub w części innemu podmiotowi lub osobie trzeciej.
4. Za „dni robocze” uważa się dni pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku każdego tygodnia za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
6. Strony zapewnią w okresie realizacji umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

#### § 11

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

1. Zamawiający, działając jako Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuje, że będzie przetwarzał przekazane przez Wykonawcę dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, współpracowników oraz osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego do podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a związanych z realizacją niniejszej Umowy, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca i/lub osoby go reprezentujące oświadczają, iż zostali poinformowani o tym, że:

1) Administratorem ich danych osobowych będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 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) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: poczta@radecznicza.pl lub pod numerem telefonu: 84 6818878 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3. Dane osobowe będą przetwarzane:

1) w celu realizacji i rozliczenia niniejszej umowy - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2) w celu realizacji związanych z niniejszą umową obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. wynikających w szczególności z przepisów prawa, w tym dotyczących rachunkowości oraz podatkowych - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

3) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uzyskujące dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej w zakresie przewidzianym przez te przepisy oraz inne osoby lub podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane osobowe zostaną udostępnione upoważnionym pracownikom Administratora.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej umowy, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, nie krócej jednak niż przez okres zgodny z kategorią archiwalną wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.

6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikających z RODO.

7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa, w przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom wskazanym w ust. 1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy, informacji o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w ust. 2 powyżej, chyba, że ma zastosowanie, co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Załącznik Nr 1.1  
do umowy Nr..... z dnia .....  
o badanie sprawozdania  
finansowego za 2021 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, itd.), 2) dokumentów organizacyjnych dotyczących rachunkowości, 3) harmonogramu inwentaryzacji poprzedzającej sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.	Zamawiający	do 15.02.2022 r. do 30.12. 2021 r. do 01.12. 2021 r.
2.	Udostępnienie biegłemu rewidentowi ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych za okres trzech pierwszych kwartałów 2021 roku	Zamawiający	od 24.12.2021 r.
3.	Badanie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych Zamawiającego za okres trzech pierwszych kwartałów 2021 roku	Wykonawca	
4.	Uczestnictwo Wykonawcy w spisie z natury u Zamawiającego: - środków trwałych, materiałów	Wykonawca	01.12 - 31.12.2021 r.
5.	Udostępnienie biegłemu rewidentowi sprawozdania finansowego	Zamawiający	do 01.03.2022 r.
6.	Badanie sprawozdania finansowego	Wykonawca	od 16.02.2022 r.
7.	Przekazanie Zamawiającemu opinii biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem	Wykonawca	do 29.03.2022 r.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**



Załącznik Nr 1.2  
do umowy Nr..... z dnia .....  
o badanie sprawozdania  
finansowego za 2022 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, itd.), 2) dokumentów organizacyjnych 3) harmonogramu inwentaryzacji poprzedzającej sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.	Zamawiający	do 15.02.2023 r. do 30.12. 2022 r. do 01.12. 2022 r.
2.	Udostępnienie biegłemu rewidentowi ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych za okres trzech pierwszych kwartałów 2022 roku	Zamawiający	od 27.12.2022 r.
3.	Badanie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych Zamawiającego za okres trzech pierwszych kwartałów 2022 roku	Wykonawca	
4.	Uczestnictwo Wykonawcy w spisie z natury u Zamawiającego: - środków trwałych, materiałów	Wykonawca	01.12 - 31.12.2022 r.
5.	Udostępnienie biegłemu rewidentowi sprawozdania finansowego	Zamawiający	do 01.03.2023 r.
6.	Badanie sprawozdania finansowego	Wykonawca	od 16.02.2023 r.
7.	Przekazanie Zamawiającemu opinii biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem	Wykonawca	do 29.03.2023 r.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

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 Radecznicza  
NIP 922-22-94-159 Regon 000291049, tel: 84 06818002, fax 84 6818792, adres a-mail: poczta@radecznicza.pl

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