

UMOWA nr

zawarta w Dębnie w dniu r. pomiędzy:

Szpitałem w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o., 74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58, NIP 5971730353, REGON 000306704, KRS 0000436693 Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XIII Wydział Gospodarczy w Szczecinie, kapitał zakładowy 18 334 400,00 zł. w całości wniesiony (pokryty), zwanym dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

Iwona Andrzejczyk- Szawerdo - Prezesa Zarządu

a

z siedzibą przy ul.
wpisaną do KRS, prowadzonym przez Sąd
pod nr.....

zamieszkałą/yw w przy ul.
nr/.....,
NIP PESEL

prowadzącą/yw działalność gospodarczą pod
nazwą z siedzibą
w przy ul.
nr/.....,

wpisaną/yw do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki,
NIP REGON
reprezentowanym przez
zwanym dalej **Wykonawcą**.

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o wartości mniejszej niż 130 000, 00 zł została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi dotyczącej **badania i oceny sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2022 i 2023**.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia złożenia sprawozdania z badania wraz z raportem, które nastąpi do dnia 25.03.2023 r. (badanie i ocena sprawozdania finansowego Zamawiającego za 2022 r.) oraz do dnia 25.03.2024 r. (badanie i ocena sprawozdania finansowego Zamawiającego za 2023 r.).

§ 2

1. Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.
2. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, między innymi: ustawy o rachunkowości, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: ustawa o biegłych rewidentach), Krajowymi Standardami Badania, zasadami etyki zawodowej zawodowych księgowych, kodeksie spółek handlowych, działalność lecznicza.

3. Wyniki badania sprawozdania finansowego mają wykazać czy przedstawia ono w sposób rzetelny i prawidłowy sytuację finansową i majątkową spółki.
4. Wyniki z przeprowadzonego badania zostaną przedstawione w sprawozdaniu z badania.
5. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi bezstronności i niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach oraz innych przepisach.
6. W razie wydania opinii z zastrzeżeniami co do prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego, albo wydania opinii negatywnej, sprawozdanie z badania będzie zawierać uzasadnienie.

§ 3

1. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023 przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego zespół wyznaczony przez Wykonawcę w godzinach od 8:00 do godziny 14:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Funkcję kluczowego biegłego rewidenta pełnić będzie
3. Jeżeli Wykonawca oprócz biegłych rewidentów zatrudni do badania sprawozdania finansowego osoby nieposiadające uprawnień biegłego rewidenta, to ryzyko z tego tytułu obciążać będzie Wykonawcę i biegłego rewidenta nadzorującego pracę osób nieposiadających uprawnień.
4. Zamawiający dopuszcza jedynie w sytuacjach losowych zmianę kluczowego biegłego rewidenta. Wykonawca oświadcza, że w razie takiej zmiany wskaże osobę legitymującą się co najmniej takim doświadczeniem i kwalifikacjami, jak osoba wskazana w ofercie.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji finansowych i innych uzyskanych w czasie badania sprawozdania finansowego.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1) Współdziałania z Wykonawcą w celu sprawnego przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
 - 2) Udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania.
 - 3) Poinformowania Wykonawcy na 7 dni przed spisami z natury o ich terminach w celu ich obserwacji ewentualnie uczestnictwa.
 - 4) Podania Wykonawcy czasowego harmonogramu zamknięcia ksiąg i daty sporządzenia sprawozdania finansowego.
 - 5) Udostępnienia sprawozdania finansowego (przedstawionego do badania w ostatecznej wersji), ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych a także innych dokumentów wymaganych przez Wykonawcę.
 - 6) Złożenia oświadczenia na temat kompletności ujęcia danych w księgach oraz zdarzeń, jakie nastąpiły po dacie sporządzenia sprawozdania za rok 2022 i 2023

§ 6

1. Ustala się wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamawiającego za 2022 r. zakończonego sporządzeniem sprawozdania z badania oraz raportu w kwocie brutto**złoty**ch, (słownie złotych: złotych).
2. Ustala się wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamawiającego za 2023 r. zakończonego sporządzeniem sprawozdania z badania oraz raportu w kwocie brutto **złoty**ch, (słownie złotych: złotych).
3. Protokół wykonania usługi, tj. przekazania sprawozdania z badania wraz z raportem, podpisany przez osoby upoważnione będzie podstawą do wystawienia faktury vat przez Wykonawcę.
4. Należność płatna będzie przelewem w terminie **30 dni**, licząc od dnia otrzymania faktury na konto wskazane w fakturze.

5. Ceną obowiązującą jest cena brutto i obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu przeprowadzenia badania, między innymi: delegacje, zakwaterowanie, diety, rozmowy telefoniczne, przesyłki kurierskie, materiały biurowe, itp.

§ 7

1. W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,50 % wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. W sytuacji, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania i dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Podstawą do odstąpienia od umowy jest niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 7 dni od podjęcia przez odstępującego informacji o podstawie odstąpienia. Odstąpienie nie jest możliwe po wykonaniu umowy.
5. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadkach określonych w art. 66 ust. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217).

§ 8

1. Cesja należności wynikająca z niniejszej umowy lub przejęcie tych wierzytelności przez osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.
2. Wszelkie spory między Stronami wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o biegłych rewidentach, 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

§ 9

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron.

Zamawiający

Wykonawca