## Zapytanie ofertowe

1. **Nazwa i adres składającego zapytanie:**
   1.1. Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
   1.2. ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice
   1.3. tel./fax. 32 255 22 26

2. **Tryb postępowania**
   2.1. Postępowanie wszczęte w skutek złożenia niniejszego zapytania ofertowego realizowane będzie w oderwaniu od przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych.
   2.2. Niniejsze zapytanie ofertowe oznaczone jest znakiem ZWPS/DF/625/2019. Wskazane jest by Oferent we wszelkich kontaktach ze Składającym zapytanie powoływał się na ww. znak.

3. **Przedmiot zapytania ofertowego**
   3.1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok i sporządzeniu sprawozdań z badania.
   3.2. Na przedmiot zapytania ofertowego składają się czynności zgodne z wymogami określonymi w ustawie z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz.351).

4. **Wielkości charakteryzujące jednostkę:**
   4.1. Opis działalności podmiotu: podstawowym celem działalności jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
   4.2. Dane finansowe dotyczące ZWPS:
      4.2.1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w 2018 r.: 23 902 118,63 zł
      4.2.2. Pozostałe przychody operacyjne: 328 341,95 zł
      4.2.3. Przychody finansowe: 162 790,90 zł
      4.2.4. Wynik finansowy netto: 163 226,94 zł
      4.2.5. Suma bilansowa: 21 509 215,65 zł
      4.2.6. ZWPS posiada poradnie, pracownie i laboratorium.
      4.2.7. Zobowiązania ZWPS nie są objęte żadną ugodą ani układem. Zespół reguluje zobowiązania terminowo.
      4.2.8. Szacunkowa ilość dokumentów w miesiącu ok. 800.
      4.2.9. Liczba osób zatrudnionych na 31.12.2018 r. 260 pracowników.
      4.2.10. Liczba osób zatrudnionych na 31.05.2019 r. 256 pracowników.
      4.2.11. Liczba osób zatrudnionych na umowy kontraktowe na dzień 31.05.2019 r. wynosi 101 lekarzy.
      4.2.12. Liczba zatrudnionych na umowy zlecenia na dzień 31.05.2019 r. wynosi 14 osób.
      4.2.13. W 2019 roku zostanie przeprowadzona inwentaryzacja materiałów znajdujących się na stanie magazynowym ZWPS. Ostatnia inwentaryzacja została przeprowadzona na dzień 31.12.2017 roku.

4.2.14. W 2019 roku przeprowadzona zostanie inwentaryzacja majątku będącego własnością innych jednostek według stanu na dzień 31.12.2019 roku.

4.2.15. W 2019 roku nie podlega inwentaryzacji majątek trwały ZWPS. Ostatnia inwentaryzacja została przeprowadzona na dzień bilansowy tj. 31.12.2018 r.

## 5. Termin realizacji przedmiotu umowy

5.1. Badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok należy przeprowadzić w terminie do 10.04.2020 roku.

5.2. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2019 rok należy dostarczyć Składającemu zapytanie w terminie do dnia 14.04.2020 r.

5.3. Badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok należy przeprowadzić do dnia 12.04.2021 r.

5.4. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2020 rok należy dostarczyć Składającemu zapytanie w terminie do dnia 14.04.2021 r.

## 6. Wymogi stawiane oferentom:

6.1. Oferent musi przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia niniejszego zapytania ofertowego. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

6.2. Oferent musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie tj. Oferent musi wykazać, że wykonał (w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego podmiotu, którego przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi przekroczyły 20 mln zł. Na potwierdzenie spełnienia warunku Oferent zobowiązany jest przedstawić Wykaz usług, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

6.3. Ocena spełnienia warunków określonych powyżej zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

## 7. Opis sposobu przygotowania oferty

7.1. Oferta powinna zawierać:

7.1.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1;

7.1.2. Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszego Zapytania ofertowego;

7.1.3. Oświadczenie, że podmiot pozostaje niezależny od badanej jednostki w rozumieniu art. 74 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.)

7.1.4. Dokument potwierdzający posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia firmy audytorskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2074).

7.1.5. Zaświadczenie o wpisie biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdania samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej, którego dotyczy oferta, na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

7.1.6. Stosowne pełnomocnictwo. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć **pełnomocnictwo w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii** wystawionej przez osoby do tego upoważnione.

7.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej.

7.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Oferenta(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Oferenta(ów) upoważnionych jest łącznie klika osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby.

7.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania powinno wynikać z dołączonego do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia niniejszego zapytania ofertowego, a w stosunku do osób fizycznych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7.5. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem kopii.

7.6. Składający zapytanie nie dopuszcza składania oferty częściowej.

7.7. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości lub braków formalnych złożonej oferty Składający zapytanie wzywa Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do uzupełnienia lub poprawienia oferty w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania.

7.8. W przypadku nieuzupełnienia lub niepoprawienia oferty w terminie wskazanym w pkt 7.7. powyżej, Zamawiający odrzuca ofertę.

7.9. W sytuacji, w której cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Składający zapytanie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Składający zapytanie zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

7.10. Składający zapytanie zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania.

## 8. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Składającego zapytanie ofertowe tj. w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice, w Sekretariacie ZWPS w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 07.08.2019 r. do godziny 09:00**.

8.2. Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego ZWPS za 2019 i 2020 rok i sporządzenie sprawozdań z badania".

8.3. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

8.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem uzupełnienia braków lub poprawienia oferty, na zasadach wskazanych w pkt 7.6 i 7.7 powyżej.

## 9. Termin związania ofertą

9.1. Oferent pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem wskazanym do złożenia ofert.

## 10. Kryteria oceny ofert

10.1. Kryterium wyboru oferty jest zaoferowana cena. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów. Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

$$X = \frac{cena\ najniższa}{cena\ badanej\ oferty} x\ 100\ punktów\ .$$

10.2. Za cenę stanowiącą kryterium wyboru oferty rozumie się sumę ceny oferowanej za 2019 oraz 2020 rok.

10.3. Proponowane ceny należy przedłożyć w rozbiciu na poszczególne lata.

10.4. 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", Zamawiający informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach z siedzibą przy ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice, tel. 32 255-22-26;*
- inspektorem ochrony danych osobowych w *Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach* jest Pan *Zbigniew Łata, kontakt: adres e-mail: sekretariat@zwps.pl, tel.: 32 255-22-26*;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym pn. *„Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok i sporządzeniu sprawozdań z badania.", numer ZWPS/DF/...../19* prowadzonym w trybie *zapytania ofertowego*;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo 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;
- 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.

## 11. Wykaz załączników

11.1. Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego zapytania ofertowego:

| | |
|---|---|
| Załącznik Nr 1 | – Wzór Formularza ofertowego |
| Załącznik Nr 2 | – Wzór oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o niezależności od badanej jednostki. |
| Załącznik Nr 3 | – Wykaz usług polegających na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego |
| Załącznik Nr 4 | – Wzór umowy |
| Załącznik Nr 5 | - Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. |
| Załącznik Nr 6 | - Pismo nr ZD-GF.9024.10.2.2019; ZD-GF.KW-00142/19 z dnia 06 czerwca 2019 roku wraz z uchwałą 1118/43/VI/2019. |

* ***Wyjaśnienie:*** *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

** ***Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** ***Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

DYREKTOR
Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
w Katowicach
Grzegorz Nowaczyński

ROMAN WAŁOTEK
ADWOKAT

ZWPS/DF/...../2019

Załącznik Nr 1

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa Oferenta:
.....
.....
Siedziba Oferenta:.....
nr tel. ..... / nr fax.: .....
NIP ..... REGON .....
Kluczowy Biegły Rewident..... Nr ewidencyjny.....
Dane osoby wyznaczonej przez Oferenta do kontaktów ze Składającym zapytanie:
Imię i nazwisko..... .....

Nawiązując do zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok i sporządzeniu sprawozdań z badania.".– znak sprawy: ZWPS/DF/...../2019, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zapytania ofertowego za cenę:

I. Cena za rok 2019 brutto .....zł
słownie:
.....zł

II. Cena za rok 2020 brutto .....zł
słownie:
.....zł

Cena łącznie za 2019 i 2020 rok: .....zł
słownie:
.....zł

Termin realizacji przedmiotu umowy:

Przeprowadzenie badania za 2019 rok do 10.04.2020 roku.
Dostarczenie sprawozdania z badania do 14.04.2020 roku.
Przeprowadzenie badania za 2020 rok do 12.04.2021 roku.
Dostarczenie sprawozdania z badania do 14.04.2021 roku.

Oświadczam, że zapoznałem/ się z treścią wzoru umowy i akceptuję go bez zastrzeżeń.

....., dnia ..... 2019 r.

.....
Podpis osób/ osoby upoważnione

ZWPS/DF/...../2019

Załącznik Nr 2

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że pozostaję niezależna(y) od badanej jednostki w rozumieniu art. 74 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.)

....., dnia ..... 2019 r.

.....
Podpis osób/ osoby upoważnionej

ZWPS/DF...../2019

Załącznik Nr 3

**Wykaz usług**

polegających na przeprowadzeniu (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) badania sprawozdania finansowego podmiotu, którego przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi przekroczyły 20 mln zł

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu gdzie przeprowadzone zostało badanie sprawozdania finansowego | Badanie za rok | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

....., dnia.....

.....
Podpis osób/ osoby upoważnionej

ZWPS/DF/...../2019 Załącznik Nr 4

**Umowa nr ZWPS/DF/ ...../2019**

zawarta w Katowicach, w dniu .....

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz.1986 z późniejszymi zmianami).

pomiędzy:

**Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych** z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 31, wpisanym w rejestrze stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057698, NIP: 954-22-60-699, REGON: 001100382,

reprezentowanym przez:

mgr Grzegorza Nowaczyńskiego – Dyrektora

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy **Zamawiającym**

a

..... z siedzibą w ....., przy ul. ....., wpisanym .....pod numerem.....NIP: ..... , REGON: .....,

reprezentowanym przez:

.....

.....

Zwaną/nym w dalszej części niniejszej Umowy **„Wykonawcą"**

dalej łącznie zwane **„Stronami"**

W związku z wyborem oferty Wykonawcy z dnia.....roku, jako najkorzystniejszej, mając na uwadze fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn.zm.) Prawo zamówień publicznych, zawiera się umowę o następującej treści:

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok i sporządzeniu sprawozdań z badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami:
   1.1. Ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości: rozdział 7 ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.351).
   1.2. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.)

1.3. Krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

## § 2
## Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu Umowy.
2. Badanie sprawozdania za rok 2019 wraz z udziałem biegłego rewidenta w inwentaryzacji należy przeprowadzić w IV kwartale 2019 roku oraz w roku 2020 roku w dniach wskazanych przez Zamawiającego odrębnym pismem. Ostateczne przeprowadzenie badania musi nastąpić w terminie do 10 kwietnia 2020 r.
3. Dostarczenie sprawozdania z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok 2019 nastąpi w dniu 14 kwietnia 2020 roku.
4. Badanie sprawozdania za rok 2020 wraz z udziałem biegłego rewidenta w inwentaryzacji należy przeprowadzić w IV kwartale 2020 roku oraz w roku 2021 roku w dniach wskazanych przez Zamawiającego odrębnym pismem. Ostateczne przeprowadzenie badania musi nastąpić w terminie do 12 kwietnia 2021 r.
5. Dostarczenie sprawozdania z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok 2020 nastąpi w dniu 14 kwietnia 2021 roku
6. Wykonawca zobowiązuje się, że badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone zgodnie z zawodowymi standardami rewizji finansowej, które nakładają na Wykonawcę obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia badania zgodnie z wymogami etycznymi i w taki sposób, aby uzyskać pewność, że sprawozdanie nie zawiera nieprawidłowości.
7. Badanie przeprowadzone przez Wykonawcę będzie polegało w szczególności na ocenie prawidłowości stosowanych zasad rachunkowości, decyzji finansowych podejmowanych przez kierownictwo, ocenie ryzyka powstania nieprawidłowości spowodowanych nadużyciami lub błędami.
8. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości - po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego – Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu osobny list zawierający informację o każdej istotnej nieprawidłowości, którą zauważy podczas badania sprawozdania finansowego, w projekcie lub sposobie wdrożenia kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową oraz organizacji rachunkowości.
9. Badanie sprawozdania w imieniu i na rachunek Wykonawcy przeprowadzi wyłącznie biegły rewident uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Dopuszcza się możliwość udziału drugiego biegłego rewidenta lub asystenta przy prowadzeniu badania.
10. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem procedury badania sprawozdania dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie, że pozostaje niezależny od badanej jednostki w rozumieniu art. 77 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.)
11. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową i gospodarnością, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji finansowych i innych uzyskanych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy z wyjątkiem informacji powszechnie dostępnych.
12. Dokumentacja badania będzie przechowywana przez Wykonawcę przez 5 lat licząc od daty sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego. Wykonawca jest zobowiązany, w okresie świadczenia usług w ramach niniejszej Umowy do posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych

usług. Umowa ubezpieczenia za cały okres obowiązywania umowy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

13. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

## § 3
## Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się:
   1.1 udostępnić Wykonawcy dokumenty założycielskie i organizacyjne badanej jednostki, zawarte przez Zamawiającego umowy, a także inne dokumenty konieczne do należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym w szczególności udzielone gwarancje, poręczenia, sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe i dowody księgowe.
   1.2 udzielać Wykonawcy wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i sporządzenia sprawozdania z badania.
   1.3 poinformować Wykonawcę o terminach spisu z natury składników majątkowych, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia udziału biegłego rewidenta w tych czynnościach (obserwacji).
   1.4 udzielić potrzebnych informacji o sprawach przygotowanych do wszczęcia postępowania sądowego i znajdujących się w toku tego postępowania.

## § 4
## Wynagrodzenie

1. Wynagrodzeniem Wykonawcy jest cena wskazana w złożonej ofercie.
2. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe:
   - w wysokości brutto..... zł za badanie sprawozdania za rok 2019,
   (słownie:.....), w tym podatek VAT .....zł.
   - w wysokości brutto..... zł za badanie sprawozdania za rok 2020,
   (słownie:.....), w tym podatek VAT .....zł.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej stanowi zapłatę za wszelkie świadczenia Wykonawcy realizowane w ramach niniejszej Umowy i nie będzie podlegać negocjacjom ani waloryzacji, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. W sytuacji zmiany powszechnie obowiązujących przepisów o podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, obowiązująca pozostaje cena netto powiększona o należny podatek VAT.
5. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu wystawionej faktury VAT za przeprowadzone badanie roku 2019 oraz roku 2020.
6. Wszelkie negatywne konsekwencje uchybień Wykonawcy w zakresie wystawienia faktur poniesie Wykonawca.
7. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## § 5
## Kary umowne, rozwiązanie umowy

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach:
   1.1. **10%** wartości wynagrodzenia umownego brutto z tytułu rozwiązania przez Zamawiającego niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności przyczyn , o których mowa w § 5 ust. 5 .
   1.2. **0,5%** wartości wynagrodzenia umownego brutto z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminów, o których mowa w § 2 ust. 2-5 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający ma prawo potrącać ww. kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy.
3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody ponad wysokość kar umownych określonych w Umowie, na zasadach ogólnych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
   1.1 opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2-5 przekraczającego 7 dni w stosunku do wskazanych powyżej terminów. Rozwiązanie umowy w sytuacji, o której mowa powyżej jest możliwe po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania.
   1.2 rażącego naruszania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.

## § 6
## Postanowienie końcowe

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu Tworzącego Zamawiającego przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy winna nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu do Umowy.
3. Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy, Strony będą się starały rozstrzygać polubownie, zaś w przypadku braku porozumienia poddadzą powstały spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**WYKONAWCA** **ZAMAWIAJĄCY**

**Załącznik 5**

## Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu ..... roku w Katowicach (zwana również „Umową") pomiędzy:

**Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych** z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice, wpisanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057698, NIP: 954-22-60-699, REGON: 001100382, w imieniu, którego działa:

mgr Grzegorz Nowaczyński – Dyrektor

zwanym dalej również **„Zleceniodawcą"**

a

.....
.....
.....w imieniu, której/ego działa:

.....

zwaną dalej **„Zleceniobiorcą".**

### PREAMBUŁA

Zważywszy, że strony zawarły umowę nr ....., na usługę polegającą na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok i sporządzenie sprawozdań, w celu jej wykonania Zleceniobiorca będzie dokonywał określonych operacji na danych osobowych.

Zleceniodawca jako Administrator Danych, zgodnie z artykułem 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 26 kwietnia 2016 r (zwanym dalej rozporządzeniem), zamierza powierzyć Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w określonym zakresie.

Strony postanawiają co następuje:

### § 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków, na jakich Zleceniobiorca będzie administrował danymi osobowymi powierzonymi mu przez Zleceniodawcę dla celów wykonania umowy.
2. Zleceniodawca powierza do przetwarzania dane osobowe, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego Umową, rozporządzeniem oraz ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Danymi osobowymi podlegającymi przetworzeniu w szczególności są:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) oznaczenie płci,

d) data urodzenia,

e) adres zamieszkania /oddział szpitalny,

f) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania opiekuna osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej,

g) rozpoznanie choroby,

h) inne dane konieczne do realizacji badania, leczenia, lub diagnostyki,

Powyższe dane dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w realizację umowy, tak Pacjentów jaki i Personelu ZWPS.

4. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy na piśmie.
5. Zleceniobiorca odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnioną zmianą danych, uszkodzeniem lub zniszczeniem, które nastąpiły z winy Zleceniobiorcy. Odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej.
6. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także odpowiedzialność Zleceniobiorcy za działanie osób trzecich, którym Zleceniobiorca zlecił wykonanie umowy w jakimkolwiek zakresie.

§ 2

Na podstawie Umowy Zleceniobiorca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, w ramach Zlecenia tylko w takim celu i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania Zlecenia (zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy).

§ 3

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w § 2 , zabezpieczeń wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
2. W zakresie przestrzegania tych przepisów podmiot ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
3. Zleceniobiorca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zleceniobiorca zobowiązany jest wdrożyć adekwatny do poziomu ryzyka System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
4. Zleceniobiorca może wykonywać Zlecenie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych udostępnionych przez Zleceniodawcę.
5. W przypadku korzystania także z innych urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, niż wskazane w zdaniu poprzednim, będących własnością Zleceniobiorcy, znajdujących się w jego posiadaniu oświadcza on iż spełniają one wymogi prawne celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
6. Zleceniobiorca każdorazowo poinformuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 7 dni, Zleceniodawcę o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy na podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, także o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług.

§ 4

Zleceniobiorca zobowiązany jest, przy wykonywaniu czynności określonych w Umowie, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych osobowych, do których będzie miał dostęp w związku z dokonywaniem czynności przy przetwarzaniu danych osobowych, a w szczególności zobowiązuje się:

1) nie kopiować (na jakichkolwiek nośnikach), nie odtwarzać, nie rozprowadzać ani nie rozpowszechniać lub udostępniać w żaden inny sposób, na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, jakichkolwiek informacji lub danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze lub zbieranych w celu włączenia do Zbioru;
2) nie wykorzystywać powyższych informacji lub danych osobowych na swoją własną korzyść lub korzyść osób trzecich;
3) nie ujawniać środków ochrony i zabezpieczeń stosowanych przez Administratora Danych w odniesieniu do Zbioru osobom nieupoważnionym.

§ 5

1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie: 72 godziny:
   1) poinformować o tym Zleceniodawcę – Administratora Danych, poprzez zawiadomienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczonego przez Administratora Danych oraz kierownictwo Zleceniodawcy, podając wszelkie informacje dotyczące takiego naruszenia;
   2) ustalić przyczynę naruszenia;
   3) podjąć wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami;
   4) zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości.
2. Zleceniodawca ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie przez Zleceniobiorcę przekazanych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest pisemne zawiadomienie Zleceniobiorcy w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem jej przeprowadzenia.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się Zleceniobiorcy.
5. Zleceniobiorca w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania może wnieść zastrzeżenia do protokołu.
6. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2, także u Podwykonawców Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych u podmiotów którym podpowierzył czynności przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę.

§ 6

1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji, które zasięgnęli w trakcie trwania Umowy oraz w związku z jej realizacją, chyba że druga strona zwolni ich z takiego obowiązku lub obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa.
2. Postanowienia ust. 1, pozostają w mocy również po wygaśnięciu Umowy.
3. Zleceniobiorca zobowiąże pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych do zachowania w poufności, w ramach tajemnicy służbowej, wszelkich informacji lub danych osobowych, do których mogą mieć dostęp w związku z dokonywaniem czynności przy przetwarzaniu danych osobowych jak również do nie ujawniania stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń.

4. Zleceniobiorca wyciągnie stosowne konsekwencje wobec pracowników, którzy w jakikolwiek sposób naruszą tajemnicę służbową, o której mowa w § 6 ust. 1 powyżej lub zasady przetwarzania danych osobowych określone w Umowie, w szczególności pozbawi ich możliwości dalszego przetwarzania danych osobowych zawartych w Zbiorach Danych, w tym zbierania takich danych (jeżeli ma to zastosowanie).
5. Zapisy ust. 4 i 5 powyżej dotyczą również Podwykonawców, którym Zleceniobiorca Podpowierzył czynności zgodnie z § 1 ust. 4,5, w stosunku do ich pracowników i współpracowników.

**§ 7**

Zleceniobiorca zwolni Zleceniodawcę – Administratora Danych z odpowiedzialności wobec osób, których dane są przetwarzane w związku z Umową z tytułu jakiejkolwiek szkody poniesionej przez te osoby, a wynikającej z lub związanej z naruszeniem przez Zleceniobiorcę jakichkolwiek przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub postanowień Umowy.

**§ 8**

1. Zleceniodawca oświadcza, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Zleceniodawcy na dzień podpisania Umowy jest Pan Zbigniew Łata.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że, jako Administrator Danych, osobiście wykonuje czynności związane z ochroną danych osobowych, a nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w firmie audytorskiej Zleceniodawcy na dzień podpisania Umowy pełni .....

**§ 9**

1. Po zakończeniu obowiązywania Zlecenia lub niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni usunąć bezpowrotnie dane osobowe oraz inne informacje, których przetwarzanie na podstawie niniejszej Umowy zlecił mu Zleceniodawca.

**§ 10**

1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy określonej w Preambule i wygasa automatycznie z chwilą jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
2. Strony postanawiają, że we wszelkich sprawach nie objętych Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.
3. Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę powoda.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**Zleceniodawca:** **Zleceniobiorca:**



ROMAN WALOTEK
ADWOKAT