

Umowa

zawarta w dniu 10.05.2021 r. w Hrubieszowie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000062013 posiadającym numer Identyfikacji podatkowej NIP 919 15 17 717, REGON 000308376 reprezentowanym przez:

Alicję Jarosińską -Dyrektor

zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym

a

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy. Oferta z dnia

§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na Świadczeniu usług audytu w zakresie:

Realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

Zakupy i zamówienia publiczne

Realizowane inwestycje i modernizacje

Gospodarkę finansową w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.03.2021

2. Wykonawca dokona analizy dokumentacji oraz stosowanych procedur w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków w zakresie ich zasadności i odpowiedniego ich udokumentowania. Analiza dokumentacji nastąpi w zakresie umożliwiającym wydanie przez Wykonawcę wiążącej opinii i sporządzenie raportu w tym zakresie.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania usług objętych niniejszą umową i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie świadczonych usług przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych poświadczonych stosownymi dokumentami.
4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty.
5. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w §1 w okresie od dnia 10 maja 2021 roku do dnia 24 maja 2021 roku.
2. Wykonawca przeprowadzi audyt zgodnie z następującym harmonogramem:
 - w okresie od 10.05.2021r do 14.05.2021 r. analiza dokumentacji w siedzibie Zamawiającego
 - w dniach od 15.05.2021r do 23.05.2021 r. opracowanie opinii i sporządzanie raportu poza siedzibą Zamawiającego
 - w dniu 24.05.2021 r. przedstawienie raportu z przeprowadzonego audytu w siedzibie Zamawiającego
3. Wykonawca zobowiązuje się do zgromadzenia całości informacji niezbędnych do opracowania opinii i sporządzenia raportu w czasie realizacji zamówienia w siedzibie Zamawiającego.

§3

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania przy wykonywaniu umowy, a w szczególności zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy bez zbędnej zwłoki nie później niż na następny dzień roboczy niezbędnych materiałów (dokumentów) i informacji.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dłuższego terminu przygotowania informacji wymagających znacznego zaangażowania zasobów kadrowych.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego przedstawienia raportu z przeprowadzonego audytu.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu trzy egzemplarze raportu sporządzonego w wersji papierowej, jak również dostarczy w wersji elektronicznej na adres e-mail dyrektor@spzozhrubieszow.pl

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim żadnych wiadomości i informacji przekazanych przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy
2. Dokumentacja dotycząca realizacji zadania audytowego stanowi własność Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać przygotowanych przez siebie dokumentów, materiałów i opracowań dotyczących Zamawiającego osobom trzecim.

4. Wykonawca, w przypadku sporządzenia kserokopii lub fotokopii dokumentów albo uzyskania czy też wytworzenia innych dokumentów w postaci elektronicznej zobowiązany jest do przechowywania ich w postaci zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w przypadku wystąpienia przesłanek do jej zawarcia.
6. Zgromadzone przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę zawodową i mogą być ujawniane wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
7. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie zgromadzone kopie dokumentów i materiałów niezwłocznie po przyjęciu przez Zamawiającego raportu z audytu.
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000zł w przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 1-2.
9. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej ustalone kary.

§6

1. Wykonawca za zrealizowaną usługę otrzyma wynagrodzenie w kwocie zł brutto (słownie: zł)
2. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi na podstawie wystawionej faktury.
3. Podstawą do wystawienia faktury jest dostarczenie Zamawiającemu prawidłowo sporządzonego raportu z przeprowadzonego audytu.
4. W przypadku przedstawienia nierzetelnego lub obciążonego błędami opracowania raportu Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia jego przyjęcia i dokonania zapłaty do czasu jego poprawy.
5. Zapłata nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie dni od daty przyjęcia faktury.

§7

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na potrącanie kar umownych z należności wynikającej z faktury.
2. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku sprzecznego z umową jej wykonywania.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy kodeks cywilny.

§9

1. Umowa obowiązuje od dnia 10.05.2021 do dnia 24.05.2021 r.

2. Rozwiązanie wcześniejsze umowy może nastąpić w trybie niezwłocznym w przypadku rażącego naruszenia któregokolwiek z jej postanowień

§ 10

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

§11

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

Zamawiający

Wykonawca