



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny^A Sp. z o.o.
26-617 Radom, Juliana Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl



Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356
Konto: BANK PIKAO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00
tel. sekretariat: 48 361 39 00
fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych
tel. 48 361 49 69
e-mail: dzp@wss.com.pl

Radom, dnia 2023-11-22

OGŁOSZENIE

w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu za rok obrotowy 2021 oraz 2022.

ZARZĄD

Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000490819, NIP 7962963679, REGON 670209356 („Spółka”) zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. USŁUGA W ZAKRESIE BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom za okres od dnia 01-01-2021r. do dnia 31-12-2021r. oraz za okres od dnia 01-01-2022r. do dnia 31-12-2022r. Na badanie sprawozdania finansowego składa się badanie sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych, na podstawie których sprawozdanie sporządzono.

2. Sprawozdanie finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 września 2019r o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217z późn. zm.) obejmuje:

- a) Bilans
- c) Rachunek zysków i strat
- d) Informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
- e) Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
- e) Rachunek przepływów pieniężnych
- f) Sprawozdanie z działalności jednostki

3. Usługa obejmuje:

- a) badanie sprawozdania finansowego za okres od 01-01-2021r. do 31-12-2021r i od 01-01-2022r. do 31-12-2022r, oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.
- b) badanie sprawozdania finansowego prowadzone jest na tak dobranych próbach zapisów operacji gospodarczych i dowodów księgowych, by dokumentacja z badania stanowiła wystarczającą podstawę do sporządzenia sprawozdania z badania.
- c) Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie pisemnej opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Zamawiającego oraz czy stanowiące podstawę jego sporządzania księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo.

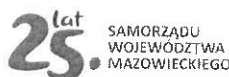
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem pisemnego sprawozdania z badania do dnia:

- a) do dnia 31 stycznia 2024 roku - w przypadku badania sprawozdania finansowego za okres od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.
- b) do dnia 28 lutego 2024 roku - w przypadku badania sprawozdania finansowego za okres od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.

3. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM

1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w zakresie usługi badania sprawozdania finansowego poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat wykonał podobne usługi, przez co należy rozumieć, że w tym okresie dokonał badania sprawozdania finansowego w minimum 3



Szpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny^A Sp. z o.o.
26-617 Radom, Juliana Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl



Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356
Konto: BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00
tel. sekretariat: 48 361 39 00
fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych
tel. 48 361 49 69
e-mail: dzp@wss.com.pl

- szpitalach, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) z podaniem nazw szpitali i terminów wykonania usługi.
2. Wykonawca będzie musiał pozostawać w gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą Spółki przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.

4. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W OFERCIE

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- Informację o Wykonawcy: w tym o wpisie na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, pełnej nazwie i adresie, formie prowadzenia działalności, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
- Oświadczenie Wykonawcy i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.), pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
- Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2074).
- Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich 3 lat z zaznaczeniem, usług badania sprawozdania finansowego w minimum 3 szpitalach (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) z podaniem nazw szpitali i terminów wykonania usługi.
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2023r. do godziny 13:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpłynięcia oferty** na adres e-mail : dzp@wss.com.pl
- Oferta wraz z dokumentami, musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.
- Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich składania nie podlegają rozpatrzeniu.
- Otwarcie ofert na badanie sprawozdania finansowego nastąpi w dniu 30.11.2023r. o godz. 13:15 w siedzibie Spółki.**
- O wyniku przeprowadzonego zapytania tj. o wyborze firmy audytorskiej zostanie Wykonawca powiadomiony po dokonaniu wyboru przez Zamawiającego.
- Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
- Oferta musi być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
- Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4.1.f, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.



Szpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą



9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena	100%	100 punktów

2. W kryterium „cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P(C_i) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot 100$$

gdzie :

P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana oferta za kryterium „Cena”;

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci – cena brutto badanej oferty

3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością wyrażoną w punktach i spełniająca warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

7. 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), dalej RODO, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp.z o.o. w Radomiu.
- 2) Inspektorem Ochrony Danych jest Paulina Gierczak tel. (48 361-48-67), e-mail ws-iso@wss.com.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem Pani / Pana w zapytaniu ofertowym w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu za rok obrotowy 2023 oraz 2024 objętych zapytaniem ofertowym, na podstawie art.6 ust. 1 pkt b RODO.
- 4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości udziału w zapytaniu ofertowym.
- 5) Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny^A Sp. z o.o.
26-617 Radom, Juliana Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl



Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356
Konto: BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00
tel. sekretariat: 48 361 39 00
fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych
tel. 48 361 49 69
e-mail: dzp@wss.com.pl

- 6) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia zapytania ofertowego, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od zakończenia zapytania ofertowego - w przypadku nie wybrania Pani / Pana oferty.
- 8) W przypadku wybrania Pani/a/ oferty i podpisania umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu za

rok obrotowy 2023 oraz 2024 Pani/a/ dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, nie krócej jednak niż do dnia przedawnienia roszczeń, wynikających z zawartej Umowy.

- 9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- 10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

OTOCZENIE ZAPZADZ
DYREKTOR
ds. Zarządzania Jakością
Lukasz Skrzeczyński

Załączniki:

- Załącznik nr1 – formularz oferty
- Załącznik nr 2 – projekt umowy



Szpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny^A Sp. z o.o.
26-617 Radom, Juliana Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl



Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356
Konto: BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00
tel. sekretariat: 48 361 39 00
fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych
tel. 48 361 49 69
e-mail: dzp@wss.com.pl

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
NR SPRAWY: DZP.223.62.2023
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
MAZOWIECKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O.
UL. ALEKSANDROWICZA 5
26-617 RADOM

.....
(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć
firmowa, adresowa)

Adres do korespondencji

Telefon:

Faks:

E-mail:

Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego – Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu z siedzibą przy ul. Aleksandrowicza 5 – zapytania ofertowego związanego z:

USŁUGĄ W ZAKRESIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,	
za okres od dnia 01-01-2021r. do dnia 31-12-2021r oraz od dnia 01-01-2022r. do dnia 31-12-2022r.	
Za następującą cenę ofertową za rok 2021 obliczoną zgodnie z wymogami wskazanymi w treści ogłoszenia to jest:	
za kwotę netto PLN	Do kwoty netto PLN <i>zostanie/ nie zostanie</i> doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN
(słownie:.....)	(słownie :.....)
Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi (minimum 30) dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego (słownie:) zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn.zm.).	
Za następującą cenę ofertową za rok 2022 obliczoną zgodnie z wymogami wskazanymi w treści ogłoszenia to jest:	
za kwotę netto PLN	Do kwoty netto PLN <i>zostanie/ nie zostanie</i> doliczony podatek VAT, w związku z czym oferowana kwota wyniesie brutto PLN
(słownie:.....)	(słownie :.....)
Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi (minimum 30) dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego (słownie:) zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn.zm.).	

OŚWIADCZAMY, ŻE :

1. Wzór umowy akceptujemy w całości i bez poprawek.
2. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);



Szpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny^A Sp. z o.o.

26-617 Radom, Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548



tel. centrala: 48 361 30 00

tel. sekretariat: 48 361 39 00

fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych

tel. 48 361 49 69

e-mail: dzp@wss.com.pl

3. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie 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)

4. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie lub dopisanie NIE DOTYCZY).

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

....., dnia

.....
*Podpisy przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania*



Szpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny^A Sp. z o.o.
26-617 Radom, Juliana Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl



Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356
Konto: BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00
tel. sekretariat: 48 361 39 00
fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych
tel. 48 361 49 69
e-mail: dzp@wss.com.pl

Załącznik nr 2 – projekt umowy

UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nr:

zawarta pomiędzy:

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000490819, Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł, NIP 7962963679, REGON 670209356 reprezentowanym przez:

.....

.....

zwaną dalej **Zleceniodawcą**,

a

..... z siedzibą w przy ulicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – pod numerem KRS, NIP:, Regon:, kapitał zakładowy złotych w całości opłacony, reprezentowaną przez:

.....

zwanego dalej **Zleceniobiorcą**.

Zwanych łącznie **Stronami**

o treści następującej:

I. Przedmiot Umowy – Cel i zakres badania

1.1. Mocą niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia zleconego przez Zleceniodawcę badania ustawowego sprawozdań finansowych Zleceniodawcy sporządzonych zgodnie z **ustawą o rachunkowości** za następujące okresy:

1.1.1. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku;

1.1.2. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku,

(dalej łącznie: Sprawozdania finansowe lub z osobna Sprawozdanie finansowe),

1.2. z uwzględnieniem następujących elementów: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, dodatkowej informacji i objaśnień oraz badania ksiąg rachunkowych, na podstawie których zostało przygotowane sprawozdanie finansowe (zwanymi dalej „Sprawozdania finansowymi”. Badanie sprawozdań finansowych zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę w celu sporządzenia przez Zleceniobiorcę i przedłożenia Zleceniodawcy dla każdego ze Sprawozdań finansowych pisemnego sprawozdania z badania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.), w terminach wskazanych w §3 Umowy.



Szpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą



- 1.3. Celem badania sprawozdania finansowego jest sporządzenie przez Zleceniobiorcę pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy Sprawozdania finansowe są zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Zleceniodawcy oraz czy stanowiące podstawę jego sporządzania księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo.
- 1.4. W wyniku prac określonych w niniejszej Umowie Zleceniobiorca przekaze dla każdego ze Sprawozdań finansowych sprawozdanie z badania w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.
- 1.5. Wymienione powyżej dokumenty zostaną sporządzone w języku polskim.
- 1.6. Strony zgodnie ustalają, że badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z:
 - 1.6.1. mającymi zastosowanie do badania Sprawozdań Finansowych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) (dalej: **Ustawa o rachunkowości**),
 - 1.6.2. przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.) (dalej: **Ustawa o biegłych rewidentach**),
 - 1.6.3. Krajowymi Standardami Badania przyjętymi uchwałą Nr 2272/38a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów (z późn. Zm.),
 - 1.6.4. Zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów, które stanowi Międzynarodowy Kodeks etyki zawodowych księgowych wprowadzony uchwałą NR 3431/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,
 - 1.6.5. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone w taki sposób, aby dokumentacja rewizyjna stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii i wydania raportu uwzględniając metody przeprowadzenia badania określone w złożonej ofercie,
 - 1.6.6. Badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego/Wykonawcy.

II. Formalne podstawy przeprowadzenia badania

- 2.1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest firmą audytorską w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem
- 2.2. Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia przewidziane przepisami powszechnie obowiązującymi wymagania w przedmiocie bezstronności i niezależności.
- 2.3. Zleceniodawca oświadcza, że nie są mu znane okoliczności, które miałyby wpływ na niezależność Zleceniobiorcy.
- 2.4. Zleceniodawca oświadcza, że wybór Zleceniobiorcy, jako firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego nastąpił na podstawie uchwały nr z dnia r. podjętej zgodnie z wymogami.

III. Termin realizacji badania

- 3.1. Strony zgodnie ustalają, że badanie Sprawozdania finansowego za rok wskazany w punkcie 1.1.1. umowy zostanie ukończone do dnia **31.01.2024** roku pod warunkiem, że sprawozdanie finansowe za badany rok zostanie przedstawione Zleceniobiorcy nie później niż 30 dni przed terminem wydania sprawozdania z badania.
- 3.2. Strony zgodnie ustalają, że badanie Sprawozdania finansowego za rok wskazany w punkcie 1.1.2. umowy zostanie ukończone do dnia **28.02.2024** roku pod warunkiem, że sprawozdanie finansowe za badany rok zostanie przedstawione Zleceniobiorcy nie później niż 30 dni przed terminem wydania sprawozdania z badania.
- 3.3. Zleceniodawca przedstawi Zleceniobiorcy Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, sporządzone w



strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przekazując je Zleceniobiorcy na nośniku elektronicznym lub przesyłając za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez biegłego rewidenta.

- 3.4. Zleceniodawca przedstawi Zleceniobiorcy sprawozdanie z działalności jednostki sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przekazując je Zleceniobiorcy na nośniku elektronicznym lub przesyłając za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez biegłego rewidenta.
- 3.5. Zleceniobiorca zastrzega, że dochowanie terminów opisanych w punkcie 3.1.-3.2 powyżej uzależnione jest od zapewnienia przez Zleceniodawcę należytej współpracy z jego strony (oraz osób z jego organizacji) w toku realizacji niniejszej umowy, a w szczególności przekazania przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy w terminach ustalanych przez Zleceniobiorcę niezbędnych lub wymaganych do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego danych, informacji i dokumentów.

IV. Zespół Zleceniobiorcy i Podwykonawstwo

- 4.1. Zleceniobiorca oświadcza, iż zakres usług objętych Umową zostanie wykonany przez biegłego rewidenta Zleceniobiorcy, wskazanego w Ofercie, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
- 4.2. Odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za przeprowadzenie badania ponosi Zleceniobiorca.

V. Dane osobowe

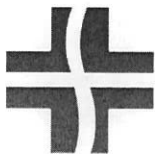
- 5.1. Dla celów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz wykonaniem obowiązków prawnych spoczywających na Zleceniobiorcy, Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy wszelkie niezbędne informacje, w tym dane osobowe dla prawidłowej realizacji powyższych celów.
- 5.2. Zleceniobiorca w ramach wykonywania swoich funkcji oraz realizacji przedmiotu umowy jest administratorem danych osobowych osób, których dane zostały mu przekazane przez Zleceniodawcę w trakcie wykonywania przez Zleceniobiorcę czynności zmierzających do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

VI. Sprawozdanie z badania

- 6.1. Wynikiem każdego przeprowadzonego badania Sprawozdania finansowego będzie sporządzone przez Zleceniobiorcę sprawozdanie z badania (dalej **Sprawozdanie z badania**).
- 6.2. Sprawozdanie z badania zostanie sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach, Krajowymi Standardami Badania oraz innymi przepisami prawa, które mają zastosowanie.
- 6.3. Sprawozdanie z badania zostanie sporządzone w języku polskim, w postaci elektronicznej oraz opatrzone zostanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.
- 6.4. Sprawozdanie z badania zostanie przesłane Zleceniodawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ksiegowosc-radom@wss.com.pl odpowiednio do dnia 31 stycznia 2024 r. i 28 lutego 2024 r.

VII. Zobowiązania Zleceniobiorcy

- 7.1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
 - 7.1.1. zachowania uczciwości, obiektywizmu, zawodowego sceptycyzmu, należytej staranności zawodowej i rzetelności w wypełnianiu zobowiązań Zleceniobiorcy wynikających z niniejszej umowy,



- 7.1.2. zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, informacji i dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, również przez członków zespołu wykonującego badanie, chyba, że obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, przy czym, obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie,
- 7.1.3. realizacji usługi badania Sprawozdań finansowych przy zachowaniu odpowiednich kompetencji zawodowych.
- 7.2. Zleceniobiorca oświadcza, że do przestrzegania tajemnicy zawodowej zobowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tą tajemnicą, chyba, że do ich ujawnienia zobowiązują odrębne przepisy.
- 7.3. pozostanie w gotowości do dwóch spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.

VIII. Zobowiązania i oświadczenia Zleceniodawcy

- 8.1. Zleceniodawca oświadcza, iż dane w księgach rachunkowych oraz Sprawozdaniach finansowych przedstawionych do badania, będą ujęte w sposób kompletny, uwzględniający:
 - 8.1.1. wszelkie operacje dotyczące okresu, za który sporządzone jest dane Sprawozdanie finansowe,
 - 8.1.2. zobowiązania warunkowe oraz
 - 8.1.3. wszelkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład danego Sprawozdania finansowego, a także inne ważne informacje, których drogą badania nie da się ustalić, a które rzutują na rzetelność i prawidłowość Sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.
- 8.2. Zleceniodawca oświadcza, iż zostanie dokonana właściwa wycena majątku, a także, że zostaną utworzone wszelkie odpisy aktualizujące niezbędne do prawidłowej wyceny aktywów oraz zostaną wprowadzone do ewidencji wszystkie zobowiązania i rezerwy na przyszłe koszty i straty.
- 8.3. Zleceniodawca złoży Zleceniobiorcy pisemne oświadczenia kierownictwa Zleceniodawcy, łącznie z innymi pisemnymi oświadczeniami wymaganymi przez Krajowe Standardy Badania oraz tam gdzie jest to konieczne, pisemne oświadczenia na potwierdzenie innych dowodów badania mających znaczenie dla Sprawozdania finansowego lub jednego, lub więcej stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym.
- 8.4. Zleceniodawca zobowiązuje się:
 - 8.4.1. niezwłocznie udostępnić Zleceniobiorcy księgi rachunkowe, analizy oraz wszelkie inne informacje lub dokumenty wymagane przez Zleceniobiorcę, w tym w szczególności, dokumenty założycielskie i organizacyjne, dokumentację dotyczącą regulaminów pracy i wynagradzania, dokumentację dotyczącą zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości wraz z zakładowym planem kont,
 - 8.4.2. zapewnić Zleceniobiorcy dostęp do wszystkich informacji, takich jak zapisy, dokumenty, oraz inne sprawy, co do których Zleceniodawca jest świadomy, że mają znaczenie dla sporządzania sprawozdań finansowych,
 - 8.4.3. udostępnić Zleceniobiorcy rzetelne Sprawozdanie finansowe najpóźniej w dniu określonym w punkcie 3.1-3.2. niniejszej umowy,
 - 8.4.4. upoważnić Zleceniobiorcę do żądania od podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe Zleceniodawcy wszelkich wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących prowadzonych ksiąg oraz stosowanych przy tym metodologii (kontroli dokumentów źródłowych, przetwarzania danych itp.), – jeżeli księgi rachunkowe prowadzone są poza siedzibą Zleceniodawcy,
 - 8.4.5. podać Zleceniobiorcy daty przeprowadzania spisu z natury w celu umożliwienia ich obserwacji,
 - 8.4.6. na żądanie Zleceniobiorcy umożliwić mu przeprowadzenie wyrywkowych spisów z natury określonych składników majątkowych,



- 8.4.7. udzielić informacji o sprawach, które mogą zostać objęte postępowaniem sądowym i znajdujących się w toku tegoż postępowania,
 - 8.4.8. złożyć oświadczenia kierownictwa Zleceniodawcy, w tym dotyczące prawdziwości danych zawartych w punktach 8.1. – 8.2.,
 - 8.4.9. przechowywać Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania w sposób określony przez przepisy prawa,
 - 8.4.10. na żądanie Zleceniobiorcy przekazać pisemne tłumaczenie na język polski wybranych dokumentów sporządzonych w języku obcym, niezbędnych do przeprowadzenia badania Sprawozdań finansowych.
- 8.5. Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania ze Zleceniobiorcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy, a w szczególności do:
- 8.5.1. udzielania wyczerpujących wyjaśnień i ustosunkowywania się do zastrzeżeń i wątpliwości Zleceniobiorcy, dotyczących prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania dokumentacji, ksiąg rachunkowych, Sprawozdania finansowego lub innych kwestii związanych z przeprowadzaniem badaniem,
 - 8.5.2. korygowania ksiąg rachunkowych i Sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą przekonani o celowości i konieczności wprowadzania zmian,
 - 8.5.3. zapewnienia Zleceniobiorcy bieżącej współpracy głównego księgowego i pozostałych osób z organizacji Zleceniodawcy w kwestii wyjaśnień w sprawach objętych badaniem oraz zapewnienia nieograniczonego kontaktu z osobami wewnątrz organizacji Zleceniodawcy, od których uzyskanie dowodów na potrzeby badania jest zdaniem Zleceniobiorcy,
 - 8.5.4. udzielenia upoważnienia do uzyskania informacji związanych z przebiegiem badania od banków w zakresie posiadanych produktów, od kontrahentów w zakresie potwierdzenia sald,
 - 8.5.5. wydawania dyspozycji na wniosek osób upoważnionych przez Zleceniobiorcę, wykonywania przez pracowników Zleceniodawcy wymaganych czynności (kopiowania dokumentów, dokonywania wizji i inwentaryzacji, przygotowywania i wysyłania korespondencji, itp.),
 - 8.5.6. umożliwienia skontaktowania się z poprzednim biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe Zleceniodawcy,
 - 8.5.7. zapewnienia Zleceniobiorcy dodatkowych informacji, o które Zleceniobiorca może na potrzeby badania poprosić Zleceniodawcę.
- 8.6. W przypadku nie wywiązania się przez Zleceniodawcę z któregośkolwiek z obowiązków zawartych w punktach 8.3. – 8.5. powyżej, powodującego opóźnienie w rozpoczęciu lub zakończeniu badania, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu zakończenia badania, sporządzenia oraz doręczenia Sprawozdania z badania o czas wywołany zachowaniem Zleceniodawcy.

IX. Wynagrodzenie

- 9.1. Niezależnie od tego, jaki rodzaj opinii zawiera Sprawozdanie z badania (w tym odmową wydania opinii o której mowa w art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości) Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu przeprowadzenia badań Sprawozdań finansowych wynosi netto złotych (słownie:) powiększone o należny podatek od towarów i usług (dalej **Wynagrodzenie**), w tym:
- 9.1.1. złotych netto (słownie:) z tytułu badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy wskazany w punkcie 1.1.1. powyżej;
 - 9.1.2. złotych netto (słownie:) z tytułu badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy wskazany w punkcie 1.1.2. powyżej.



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny^A Sp. z o.o.

26-617 Radom, Juliana Aleksandrowicza 5

www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000490819

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356

Konto: BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548



tel. centrala: 48 361 30 00

tel. sekretariat: 48 361 39 00

fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych

tel. 48 361 49 69

e-mail: dzp@wss.com.pl

- 9.2. Wynagrodzenie, powiększone o należny podatek od towarów i usług, będzie płatne w odniesieniu do badań Sprawozdań finansowych za poszczególne okresy wskazane w punktach 1.1.1. – 1.1.2. powyżej w następujący sposób:
- 100 % wynagrodzenia z tytułu badania Sprawozdania finansowego za dany rok płatne będzie w terminie 30 dni od daty przekazania Sprawozdania z badania dotyczącego badania Sprawozdania finansowego za ten okres i doręczenia Zleceniodawcy faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół podpisany przez Stronę, w którym Zleceniodawca potwierdzi należyte wykonanie przedmiotu Umowy.
- 9.3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawionych przez Zleceniobiorcę i doręczonych Zleceniodawcy na rachunek Zleceniobiorcy nr w Banku -
- 9.4. W przypadku uchybienia przez Zleceniodawcę terminu płatności Wynagrodzenia, Zleceniobiorcy przysługuje prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie.

X. Kary umowne

- 10.1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną:
- w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy określonej w punkcie 9.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy;
 - w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy określonej w punkcie 9.1 niniejszej umowy za nienależyte wykonanie umowy;
 - w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy określonej w punkcie 9.1 niniejszej umowy za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa lub ujawnienie informacji poufnych Zamawiającego na zasadach określonych w Załącznik nr 1 do Umowy.
- 10.2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną:
- w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy określonej w punkcie 9.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu sprawozdania finansowego.
- 10.3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę lub w przypadku rozwiązania umowy, wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 50% ceny określonej w punkcie 9.1 umowy.
- 10.4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych wynikających ze zwłoki w realizacji usługi bezpośrednio przy zapłacie faktury wystawionej za usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy.
- 10.5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ww. kar umownych.

XI. Poufność

- 11.1. Zleceniobiorca i osoby badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji finansowych oraz faktów i okoliczności poznanych w toku badania. Zleceniobiorca ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego, poza Zleceniodawcą, wyłącznie organom upoważnionym przepisami innych ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty.
- 11.2. Celem należytej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zleceniodawcy i informacji poufnych, Strony przed przystąpieniem do realizacji niniejszej Umowy zobowiązane są zawrzeć umowę o zachowaniu poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

XII. Rozwiązanie Umowy

- 12.1. Strony są świadome, że zgodnie z postanowieniami art. 66 ust. 7 Ustawy o rachunkowości niniejsza umowa może być rozwiązana jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy, którą stanowią w szczególności te wskazane w art. 66 ust. 7 Ustawy o rachunkowości. Różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy.



Szpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą



- 12.2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy w toku jej realizacji z przyczyn o których mowa w art. 66 ust. 7 Ustawy o rachunkowości Strony zobowiązują się w dobrej wierze dokonać jej rozliczenia, co oznacza, że Zleceniobiorca uprawniony jest do otrzymania części wynagrodzenia proporcjonalnej do zakresu zrealizowanych prac.

XIII. Postanowienia końcowe

- 13.1. Sprawy nieobjęte niniejszą umową są regulowane przez Kodeks cywilny, Ustawę o rachunkowości, Ustawę o biegłych rewidentach, Rozporządzenie 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 ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
- 13.2. Gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne lub niewywierające skutków prawnych, nie wpłynie to na wiążący charakter pozostałych postanowień Umowy. Niezależnie od powyższego – w takim przypadku obie Strony niniejszej Umowy zobowiązane są uzgodnić zastąpienie postanowienia, które zostało uznane za nieważne lub niewywierające skutków prawnych, postanowieniem nowym o treści najbardziej zbliżonej do poprzedniego.
- 13.3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
- 13.4. Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia przez Strony, w przypadku, jeśli podpisy Stron nie są złożone jednocześnie, umowa wchodzi w życie z momentem złożenia ostatniego podpisu.
- 13.5. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny^A Sp. z o.o.
26-617 Radom, Juliana Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl



Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356
Konto: BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00
tel. sekretariat: 48 361 39 00
fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych
tel. 48 361 49 69
e-mail: dzp@wss.com.pl

Załącznik nr 2 do umowy

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Niniejsza umowa („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy:

1. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, 26-617 Radom ul. Aleksandrowicza 5, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000490819, Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679, REGON 670209356 reprezentowany przez:

[...] – [...]

[...] – [...]

zwaną w dalszej części Umowy „Stroną Przekazującą”

oraz

2. [...] z siedzibą we [...] ([...]), ul. [...], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w [...], [...] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [...], posiadającą REGON: [...], NIP: [...], o kapitale zakładowym w wysokości: [...]zł,

reprezentowaną przez:

[...] – [...]

zwaną w dalszej części Umowy „Stroną Otrzymującą”

Strona Przekazująca i Strona Otrzymująca zwane są w dalszej części Umowy łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną”

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- A. Strona Otrzymująca na zlecenie Strony Przekazującej i na podstawie umowy z dnia [...] („Umowa Audytu”) wykonuje audyt polegający na [...] („Audyt”);
- B. Strona Przekazująca w ramach czynności Strony Otrzymującej związanej z Audytem przekazuje, przekazywać będzie lub może przekazywać Stronie Otrzymującej dane i informacje stanowiące jej informacje poufne w rozumieniu Artykułu 1 Umowy;

STRONY ZAWIERAJĄ UMOWĘ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

ARTYKUŁ 1

[INFORMACJE POUFNE]

1. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące Strony Przekazującej pozyskane przez Stronę Otrzymującą lub przekazane Stronie Otrzymującej zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organów, wspólników, pracowników lub współpracowników, itp. Strony Przekazującej, przy negocjowaniu, zawieraniu lub wykonywaniu umowy ze Stroną Otrzymującą, Umowy Audytu, wykonywania Audytu, niezależnie od sposobu i formy w jakiej informacje te zostały przekazane lub pozyskane (dalej „Informacje Poufne”), w tym w szczególności (lecz nie wyłącznie):
 - a. dokumenty i informacje przekazane Stronie Otrzymującej z związku z zawarciem i realizacją Umowy Audytu;



Szpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą



- b. dokumenty i informacje przekazane Stronie Otrzymującej z związku z realizacją przez Stronę Otrzymującą Audytu;
 - c. strategie i plany rozwoju działalności, business plany, pomysły i zamierzenia;
 - d. know-how, receptury, dane oraz tajemnice handlowe, tajemnice przedsiębiorstwa, strategie biznesowe, itp.;
 - e. stosowane rozwiązania techniczne, technologiczne, organizacyjne, informatyczne, produkcyjne, logistyczne, itp.;
 - f. informacje dotyczące klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników i podwykonawców, w szczególności dane osobowe ww. osób;
 - g. informacje o cenach, marżach, kosztach, opłatach, itp., inne dane finansowe, księgowe, itp.;
 - h. plany zakładów, fabryk, magazynów, składów, itp.;
 - i. plany ciągów technologicznych w zakładach, fabrykach, magazynach, składach, itp.;
 - j. dane dotyczące lub obejmujące własność intelektualną, przemysłową, prawa autorskie lub informacje związane z własnością intelektualną, przemysłową lub prawami autorskimi.
2. Za Informacje Poufne uważa się także informacje, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „uznk”).

ARTYKUŁ 2

[ZOBOWIĄZANIA STRONY OTRZYMUJĄCEJ]

1. Strona Otrzymująca zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji Poufnych, tj. utrzymania w tajemnicy Informacji Poufnych, przez co należy rozumieć także ich nieujawnianie lub nieudostępnianie jakimkolwiek podmiotom trzecim, nierozpowszechnianie Informacji Poufnych oraz ich niewykorzystywanie w innym celu niż dla potrzeb współpracy pomiędzy Stronami.
2. Strona Otrzymująca zobowiązuje się nie rozpowszechniać, nie ujawniać, nie udostępniać ani nie wykorzystywać w innym celu niż dla potrzeb współpracy pomiędzy Stronami również innych informacji pozyskanych w toku współpracy Stron, które nie stanowią Informacji Poufnych, jeśli takie działanie mogłoby wyrządzić szkodę Stronie Przekazującej, narazić ją na poniesienie szkody lub zaszkodzić jej reputacji.
3. Strona Otrzymująca oświadcza także, że jest świadoma odpowiedzialności za czyny nieuczciwej konkurencji przewidziane w uznk, a w szczególności odpowiedzialności za działanie stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji, którym jest: ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Strony Przekazującej w rozumieniu art. 11 uznk.
4. Strona Otrzymująca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich ujawnieniem, udostępnieniem, przekazaniem, zniszczeniem lub kradzieżą, z zachowaniem najwyższej staranności.
5. Strona Otrzymująca zapewni, aby przekazywanie Informacji Poufnych pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom lub doradcom Strony Otrzymującej następowały wyłącznie w sytuacji, gdy jest to konieczne i niezbędne do należytego wykonywania umowy zawartej przez Stronę, w trybie i w zakresie niezbędnym do wykonywania zleconych im obowiązków związanych ze współpracą Stron.
6. Strona Otrzymująca zapewnia, że osoby wskazane w ust. 5 powyżej, przed przekazaniem im Informacji Poufnych, pisemnie zobowiążą się do zachowania poufności Informacji Poufnych oraz zabezpieczenia ich w stopniu nie mniejszym niż wynikający z Umowy, co jest warunkiem przekazania im Informacji Poufnych.
7. Na każde żądanie Strony Przekazującej, Strona Otrzymująca zobowiązuje się przekazać Stronie Przekazującej pisemne zobowiązania, o których mowa w ust. 6 powyżej, w terminie określony przez Stronę Przekazującą.
8. Strona Otrzymująca ponosi odpowiedzialność za naruszenia obowiązków wynikających z Umowy przez swoich współpracowników, przedstawicieli, pracowników, współpracowników, podwykonawców, doradców, itp. jak za swoje własne.



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny^A Sp. z o.o.
26-617 Radom, Juliana Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl



Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356
Konto: BANK PIKAO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00
tel. sekretariat: 48 361 39 00
fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych
tel. 48 361 49 69
e-mail: dzp@wss.com.pl

9. Niedopuszczalne jest sporządzanie przez Stronę Otrzymującą kopii Informacji Poufnych, z wyjątkiem kopii niezbędnych dla podmiotów wskazanych w ust. 5 powyżej, z zachowaniem zasad określonych w Umowie, w tym w ust. 5-8 powyżej.
10. Po ustaniu współpracy Stron, Strona Otrzymująca zobowiązana jest:
 - a. zwrócić Stronie Przekazującej wszelkie Informacje Poufne oraz ich kopie w terminie określonym przez Stronę Przekazującą albo;
 - b. za uprzednią zgodą Strony Przekazującej udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności zniszczyć wszelkie Informacje Poufne oraz ich kopie.

ARTYKUŁ 3

[WYŁĄCZENIA]

Obowiązki wynikające z Umowy nie dotyczą informacji, które:

- a. są powszechnie znane lub zostały upublicznione przez Stronę Otrzymującą w inny sposób niż przez naruszenie postanowień Umowy przez Stronę Otrzymującą;
- b. zostały ujawnione przez Stronę Otrzymującą na podstawie uprzedniej zgody Strony Przekazującej udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności;
- c. których obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
- d. których obowiązek ujawnienia wynika ze zobowiązania do ujawnienia informacji Poufnych przez sąd lub inny uprawniony organ władzy publicznej, działający na podstawie przepisów prawa i w ramach swoich kompetencji, pod warunkiem niezwłocznego i uprzedniego przekazania Stronie Przekazującej pisemnej informacji o zaistnieniu takiego obowiązku, jego zakresie i terminie wykonania.

ARTYKUŁ 4

[KARY UMOWNE]

1. Strona Przekazująca jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania za naruszenie poufności przekazanych danych.

ARTYKUŁ 5

[CZAS TRWANIA UMOWY]

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2. Zobowiązania wynikające z Umowy mają charakter bezterminowy.
3. Umowa nie może zostać jednostronnie rozwiązana lub wypowiedziana przez Stronę Otrzymującą także w przypadku nie podjęcia współpracy pomiędzy Stronami lub rozwiązania ewentualnych umów, na podstawie których Strony współpracowały lub będą współpracować.

ARTYKUŁ 6

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Strony oświadczają, że są podmiotami należycie utworzonymi i działającymi zgodnie z właściwym dla nich prawem, a zawarcie i wykonanie Umowy nie jest i nie będzie sprzeczne z umowami spółek (lub innymi aktami prawnymi) stanowiącymi podstawę ich działalności, a także nie narusza i nie będzie naruszało żadnych zobowiązań Stron wobec osób trzecich oraz decyzji, orzeczeń lub podobnych aktów wydanych przez właściwe dla Stron organy władzy publicznej.
2. Strony oświadczają, że Umowa została należycie zawarta przez reprezentujące je osoby oraz stanowi źródło ważnych i wiążących zobowiązań, które mogą być dochodzone przez Strony zgodnie z postanowieniami Umowy jak i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Strony zgodnie potwierdzają, że zawarcie i wykonanie Umowy jest oparte o wzajemne zaufanie Stron, wobec czego Strony nie są uprawnione do przeniesienia praw i obowiązków wynikających dla każdej z nich z Umowy



Szpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom, Juliana Aleksandrowicza 5
www.wss.com.pl szpital@wss.com.pl



Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000490819
Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł NIP 7962963679 REGON 670209356
Konto: BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

tel. centrala: 48 361 30 00
tel. sekretariat: 48 361 39 00
fax: 48 345 11 18, 48 345 10 43

Dział Zamówień Publicznych
tel. 48 361 49 69
e-mail: dzp@wss.com.pl

- na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dane osobowe przetwarzane będą przez Strony wyłącznie dla celów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, obsługą administracyjną, prawną, księgową, itp. niniejszej Umowy, realizacją żądań, roszczeń i komunikacją Stron, a także w ramach obsługi informatycznej Stron oraz korzystaniem z systemów bądź aplikacji. Zebrane dane będą przetwarzane przez Strony w czasie niezbędnym do realizacji ich uprawnień wynikających z niniejszej Umowy. Obowiązek informacyjny wynikający z obowiązujących przepisów będzie realizowany przez każdą ze Stron we własnym zakresie. Każda ze Stron zabezpieczy otrzymane dane z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie lub postanowienia Umowy byłyby w całości bądź w części nieważne, nie nadające się do wykonania lub bezskuteczne lub zostałyby w całości bądź w części uznane przez sąd lub inny właściwy organ za nieważne, nie nadające się do wykonania lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W odniesieniu do postanowień dotkniętych powyższymi wadami Strony będą negocjować w dobrej wierze, przy zachowaniu szczególnej staranności i obiektywnej wykonalności, zastępcze postanowienia ważne, skuteczne i nadające się do wykonania, odzwierciedlające pierwotną wolę Stron.
 6. Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Umowa pozostaje bez wpływu na inne umowy zawarte przez Strony.
 8. Umowa podlega prawu polskiemu. W zakresie nieuregulowanym w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a spory wynikłe z Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Strony Przekazującej.
 9. Umowa została zawarta w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy Stron:

Za Stronę Przekazującą: _____

Za Stronę Otrzymującą: _____



Szpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą

