

Uchwała Nr 222/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 marca 2019 r.

**w sprawie zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie audytu oceniającego
działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Stargardzie**

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się ogłosić zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

2. Zaproszenie do składania ofert stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podlega opublikowaniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Tomczak

- Wicestarosta

Irena Agata Łucka

- Członek Zarządu



Uzasadnienie:

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie powodującą konieczność pokrywania ujemnego wyniku finansowego po dodaniu amortyzacji zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) znacznie obciążającą budżet powiatu zachodzi konieczność uzyskania niezależnej eksperckiej oceny funkcjonowania Zakładu.

Przeprowadzenie niezależnej oceny ma na celu:

1. Uzyskanie rzetelnej wiedzy dotyczącej zakresu działalności medycznej za 2018 r. i I kw. 2019 r.
2. Uzyskanie rzetelnej wiedzy dotyczącej sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2018 r. i I kw. 2019 r.
3. Zidentyfikowanie i wskazanie rzeczywistych źródeł problemów organizacyjnych i finansowych.
4. Zdefiniowanie najważniejszych obszarów efektywności ekonomicznej i organizacyjnej przy najmniejszym zaangażowaniu zasobów ludzkich.
5. Określenie propozycji działań restrukturyzacyjnych w zakresie:
 - 1) obszaru działalności organizacyjnej, medycznej i kadrowej,
 - 2) zadłużenia.

Przewidywana wartość zamówienia nie przekroczy równowartości 30 000 euro. Z tego względu zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.

Środki na ten cel zostały przewidziane w zadaniu W02.03.02.2-B.

DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli
Lukasz Wilkosz

Stargard, 13.03.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR TA.8023.5.1.2019.GJ2

na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów w/w ustawy.

I. Wprowadzenie:

Powiat Stargardzki zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w celu:

1. Uzyskania rzetelnej wiedzy dotyczącej zakresu działalności medycznej za 2018 r. i I kw. 2019 r.
2. Uzyskania rzetelnej wiedzy dotyczącej sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2018 r. i I kw. 2019 r.
3. Zidentyfikowania i wskazania rzeczywistych źródeł problemów organizacyjnych i finansowych.
4. Zdefiniowania najważniejszych obszarów efektywności ekonomicznej i organizacyjnej przy najmniejszym zaangażowaniu zasobów ludzkich.
5. Określenia propozycji działań restrukturyzacyjnych w zakresie:
 - 1) obszaru działalności organizacyjnej, medycznej i kadrowej,
 - 2) zadłużenia.

II. Nazwa i adres:

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard
Tel. 91 834 02 83 fax. 91 4 804 801

III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

1. Przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard, obejmującego w szczególności:
 - 1) analizę uwarunkowania geograficznego, gospodarczego, demograficznego, epidemiologicznego, otoczenia i konkurencji,
 - 2) analizę obszaru organizacyjnego w zakresie:
 - a) weryfikacji zgodności regulacji zakładowych z przepisami prawa: statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, księga rejestrowa,
 - b) analizy i oceny zgodności prowadzonej działalności z zakresem określonym w statucie i regulaminie organizacyjnym,
 - c) weryfikacji struktury organizacyjnej i stopnia jej efektywności,
 - d) analizy i oceny stopnia efektywności procesów zarządczych, w tym między innymi: kontroli wewnętrznej, procesów kontrolingu finansowego i rachunkowości zarządczej,
 - e) analizy i oceny stopnia efektywności stosowanych procesów związanych z zakupami,
 - f) analizy i oceny stopnia efektywności stosowanych procesów sprzedażowych,
 - g) analizy i oceny stopnia efektywności stosowanych procesów i systemów związanych z kontrolą zużycia leków i materiałów jednorazowego użycia,

- h) analizy i oceny stopnia efektywności stosowanych systemów monitorowania zlecenia badań diagnostycznych,
 - i) wnioski i rekomendacje wynikające z analizy obszaru organizacyjnego,
 - 3) analizę sytuacji finansowo – ekonomicznej działalności medycznej w zakresie:
 - a) analizy danych statystycznych komórek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej,
 - b) analizy stopnia realizacji świadczeń zdrowotnych w konfrontacji z posiadanym potencjałem,
 - c) analizy efektywności procedur medycznych,
 - d) analizy finansowej wyodrębnionych obszarów działalności oraz poszczególnych komórek organizacyjnych,
 - e) analizy poziomu wykonania umów z NFZ w ramach PSZ oraz umów poza PSZ,
 - f) analizy wartości zrealizowanych nadlimitów poza ryczałt PSZ oraz nadwykonań poza pozostałe umowy z NFZ,
 - g) analizy poprawności rozliczeń świadczeń z NFZ,
 - h) wnioski i rekomendacje wynikające z analizy finansowo – ekonomicznej;
 - 4) analizę sytuacji finansowo – ekonomicznej działalności pomocniczej w zakresie:
 - a) analizy danych statystycznych komórek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej,
 - b) analizy finansowej wyodrębnionych obszarów działalności oraz poszczególnych komórek organizacyjnych,
 - c) wnioski i rekomendacje wynikające z analizy finansowo – ekonomicznej,
 - 5) analizę potencjału kadrowego w zakresie:
 - a) organizacji pracy w oddziałach szpitalnych, poradniach i pozostałych komórkach organizacyjnych,
 - b) analizy stanu zatrudnienia personelu medycznego i niemedycznego,
 - c) wnioski i rekomendacje wynikające z analizy potencjału kadrowego,
 - 6) analizę i identyfikację przyczyn trudnej sytuacji finansowej,
 - 7) propozycję działań restrukturyzacyjnych w zakresie:
 - a) obszaru działalności organizacyjnej, medycznej i kadrowej,
 - b) zadłużenia.
2. Sporządzenie i protokolarne przekazanie **do 15 czerwca 2019 r.** Raportu uwzględniającego zakres, o którym mowa w pkt III.1, w formie:
- 1) pisemnego opracowania – 2 szt.,
 - 2) elektronicznej w formacie pdf. – 1 płyta CD,
- przy czym Raport powinien zawierać co najmniej opis przeprowadzonych analiz określonych w pkt III.1 wraz z wnioskami końcowymi uwzględniającymi cele opisane w pkt I jako podsumowanie wyników audytu.
3. Osobiste zaprezentowanie wyników audytu w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniach:
- 1) Rady Powiatu Stargardzkiego,
 - 2) Zarządu Powiatu Stargardzkiego,
 - 3) Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Stargardzkiego,
 - 4) Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
- w terminie do 30 czerwca 2019 r. O terminie posiedzeń Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

IV. Informacje dotyczące Audytowanego:

| Lp. | Dane jednostki podlegającej analizie | |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1. | Nazwa jednostki | Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie |
| 2. | Adres | ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard |
| 3. | Nr telefonu | 91 578 92 03 |
| 4. | Nr faksu | 91 577 04 23 |
| 5. | Przedmiot działalności | udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie (w zł) za | |
|-----|----------------------------|---------------------|----------------|
| | | 2017 rok | 2018 rok |
| 1. | Przychody ogółem | 47 188 769,00 | 53 289 447,00 |
| 2. | Koszty ogółem | 54 956 080,00 | 62 289 795,00 |
| 3. | Wynik finansowy netto | -7 767 311,00 | - 9 000 348,00 |
| 4. | Zobowiązania ogółem | 13 612 456,00 | 14 267 167,00 |
| | w tym wymagalne | 4 409 786,00 | 4 589 572,00 |
| 5. | Należności | 5 628 740,00 | 5 511 158,00 |
| 6. | Średnioroczne zatrudnienie | 430* | 468* |

*pracownicy medyczni i niemedyczni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają warunki:

- 1) w okresie od 2015 r. do dnia składania ofert przeprowadzili co najmniej 4 usługi oceny działalności podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których przychody ogółem w okresie badanym przekroczyły 20 mln zł.
Za ocenę uznaje się analizy, czynności eksperckie, audytorskie oraz opracowania programów naprawczych, w zakresie nie mniejszym niż wskazany w zaproszeniu (pkt III zaproszenia).
Zamawiający wymaga załączenia dowodów, że czynności te zostały wykonane należycie,
- 2) zapewniają udział w przeprowadzeniu audytu oceniającego co najmniej jednej osoby – koordynatora, która przeprowadziła co najmniej 4 usługi oceny działalności podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- 3) nie pozostają w stosunku zależności od SPWZOZ w Stargardzie. Za zależność uznaje się pozostawanie z SPWZOZ w Stargardzie w stosunku pracy, stosunku gospodarczym,

uczestniczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzania dokumentacji księgowej lub sprawozdań finansowych oraz brania udziału w procesach zarządzania i podejmowania decyzji w okresie objętym audytem,

- 4) w okresie 3 lat poprzedzających audyt nie dokonywały badania sprawozdania finansowego SPWZOZ w Stargardzie,
- 5) posiadają zdolności i potencjał oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie audytu.

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..
2. Oświadczenie o braku zależności od SPWZOZ w Stargardzie Wykonawcy oraz osób uczestniczących w audycie.
3. Oświadczenie o nie badaniu sprawozdania finansowego SPWZOZ w Stargardzie w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
4. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość złożonej oferty,
bądź
zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia umowy ubezpieczeniowej w zakresie opisanym powyżej przed podpisaniem umowy na jej realizację.
5. Dowody potwierdzenia należytego wykonania oceny (referencje).

VII. Termin związania z ofertą:

1. Termin związania ofertą - 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający ze względu na uwarunkowania proceduralne zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu związania ofertą na okres nie dłuższy niż 60 dni.
4. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą, Zamawiający na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się do oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu.
5. Niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą stanowi powód jej odrzucenia.

VIII. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym wraz z załącznikiem dotyczącym potwierdzenia objęcia czynnościami audytu oceniającego wymaganego zakresu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, sporządzony w języku polskim.
4. Oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu.
5. Kopertę/opakowanie należy oznaczyć: „**Oferta na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie**”.

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 22 marca 2019 r. do godziny 16:00 na adres: Starostwo Powiatowe, 73-110 Stargard, ul. Skarbowa 1, (Kancelaria Ogólna – parter budynku).

X. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 100 %.

XI. Inne informacje związane z zapytaniem ofertowym:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty nie podając przyczyny.
2. Odrzuceniu podlegają oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy nie potwierdzili spełnienia warunków, o których mowa w pkt V oraz nie przedłożyli dokumentów wymienionych w pkt VI niniejszego zaproszenia.
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert, a w szczególności gdy będzie niższa o co najmniej 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, wystąpi o udzielenie wyjaśnień. W przypadku gdy oferent nie wykaże, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, oferta taka będzie podlegała odrzuceniu.
4. W niniejszym postępowaniu nie przysługują żadne środki odwoławcze.
5. Z wybranym podmiotem zostanie zawarta umowa zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia.
6. Wymagany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury dotyczącej przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
8. Zaproszenie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego, w miejscu publicznym na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

XII. Klauzula informacyjna:

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 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, tel. 91 48 04 802/803.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie jest Pan Łukasz Wilkosz, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr tel. 91 834 02 83, e-mail: iod@powiatstargardzki.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ppkt 1).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie”.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. – o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
6. Celem uzyskania Pani/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest realizacja ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej, a także do podjęcia czynności zmierzających do udzielenia niniejszego zamówienia oraz do zawarcia i wykonania umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i lit. e RODO).
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - 3) 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,
 - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - 3) 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.

XIII. Sposób powiadomienia wykonawców o wyborze oferty:

Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania pisemnie. Ponadto zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

XIV. Wszelkich informacji udziela:

W sprawach merytorycznych i formalnych: Łukasz Wilkosz dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Stargardzie, tel. 91 834 02 83, Beata Gajewska zastępca dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Stargardzie, tel. 91 834 02 82.

XV. Załącznik do zaproszenia do składania ofert:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.



.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA - WZÓR

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

OFERENT:

| | |
|--|--|
| NAZWA FIRMY (pełna i skrócona nazwa) | |
| forma organizacyjno – prawna | |
| nazwiska i imiona lub nazwy właścicieli, wspólników | |
| adres firmy | |
| numer NIP i REGON: | |
| wykaz osób, które będą realizowały usługę wraz ze wskazaniem koordynatora | |
| numer telefonu i faksu: | |
| adres e-mail: | |
| nazwa banku i numer rachunku bankowego | |

nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty TA.8023.5.1.2019.GJ2 (dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro) na:

**Przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.**

oferujemy realizację zamówienia określonego w zaproszeniu zgodnie z zakresem określonym w załączniku do oferty.

1. Cena niniejszej oferty wynosi:

| L.p. | Oferowana cena | | |
|------|----------------|-------------|--------|
| | Netto | Podatek Vat | Brutto |
| 1. | | | |

- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
- Oświadczamy, że nie jesteśmy zależni od SPWZOZ w Stargardzie.
- Oświadczamy, że w okresie 3 lat poprzedzających audyt nie dokonywaliśmy badania sprawozdania finansowego SPWZOZ w Stargardzie.
- Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykaz przeprowadzonych analiz, czynności eksperckich i audytorskich działalności podmiotów leczniczych oraz opracowanych programów naprawczych w okresie od 2015 r. do dnia złożenia oferty. *

| L.p. | Nazwa usługi | Data wykonania | Nazwa i adres podmiotu | Wysokość przychodu ogółem podmiotu leczniczego |
|------|--------------|----------------|------------------------|--|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

* Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzenia należytego ich wykonania.

6. Oświadczamy, że osoba – koordynator posiada doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykaz przeprowadzonych ocen podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

| L.p. | Imię i nazwisko | Data wykonania | Nazwa i adres podmiotu | Wysokość przychodu ogółem podmiotu leczniczego |
|------|-----------------|----------------|------------------------|--|
| 1. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

7. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować na adres:

.....
.....

9. Oświadczamy, że bez pisemnej zgody Zamawiającego nie powierzymy podwykonawcom wykonania żadnej części niniejszego zamówienia.

10. Oświadczamy, że wszystkie osoby wykazane w ofercie będą brały bezpośredni udział w realizacji usługi.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość złożonej oferty,
bądź
zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia umowy ubezpieczeniowej w zakresie opisanym powyżej przed podpisaniem umowy na jej realizację.
3. Dowody potwierdzenia należytego wykonania oceny (referencje).
4. Potwierdzenie objęcia czynnościami audytu ocenianego wymaganego zakresu przedmiotu zamówienia.

..... , dnia

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania oferenta)

Potwierdzenie objęcia czynnościami audytu oceniającego wymaganego zakresu przedmiotu zamówienia

| Lp. | Zakres przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie objęcia czynnościami audytowymi wymaganego obszaru |
|-----|--|--|
| 1 | Analiza uwarunkowania geograficznego, gospodarczego, demograficznego, epidemiologicznego, otoczenia i konkurencji, | |
| 2. | Analiza obszaru organizacyjnego w zakresie: | |
| a. | weryfikacji zgodności regulacji zakładowych z przepisami prawa: statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, księga rejestrowa, | |
| b. | analizy i oceny zgodności prowadzonej działalności z zakresem określonym w statucie i regulaminie organizacyjnym, | |
| c. | weryfikacji struktury organizacyjnej i stopnia jej efektywności, | |
| d. | analizy i oceny stopnia efektywności procesów zarządczych, w tym między innymi: kontroli wewnętrznej, procesów kontrolingu finansowego i rachunkowości zarządczej, | |
| e. | analizy i oceny stopnia efektywności stosowanych procesów związanych z zakupami, | |
| f. | analizy i oceny stopnia efektywności stosowanych procesów sprzedażowych, | |
| g. | analizy i oceny stopnia efektywności stosowanych procesów i systemów związanych z kontrolą zużycia leków i materiałów jednorazowego użycia, | |
| h. | analizy i oceny stopnia efektywności stosowanych systemów monitorowania zlecenia badań diagnostycznych, | |
| i. | wnioski i rekomendacje wynikające z analizy obszaru organizacyjnego, | |
| 3. | Analiza sytuacji finansowo – ekonomicznej działalności medycznej w zakresie: | |
| a. | analizy danych statystycznych komórek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej, | |
| b. | analizy stopnia realizacji świadczeń zdrowotnych w konfrontacji z posiadanym potencjałem, | |
| c. | analizy efektywności procedur medycznych, | |
| d. | analizy finansowej wyodrębnionych obszarów działalności oraz poszczególnych komórek organizacyjnych, | |
| e. | analizy poziomu wykonania umów z NFZ w ramach PSZ oraz umów poza PSZ, | |
| f. | analizy wartości zrealizowanych nadlimitów poza ryczałt PSZ oraz nadwykonań poza pozostałe umowy z NFZ, | |
| g. | analizy poprawności rozliczeń świadczeń z NFZ, | |
| h. | wnioski i rekomendacje wynikające z analizy finansowo – ekonomicznej, | |
| 4. | Analiza sytuacji finansowo – ekonomicznej działalności pomocniczej w zakresie: | |
| a. | analizy danych statystycznych komórek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej, | |
| b. | analizy finansowej wyodrębnionych obszarów działalności oraz poszczególnych komórek organizacyjnych, | |
| c. | wnioski i rekomendacje wynikające z analizy finansowo – ekonomicznej, | |
| 5. | Analiza potencjału kadrowego w zakresie: | |
| a. | organizacji pracy w oddziałach szpitalnych, poradniach i pozostałych komórkach organizacyjnych, | |
| b. | analizy stanu zatrudnienia personelu medycznego i niemedycznego, | |
| c. | wnioski i rekomendacje wynikające z analizy potencjału kadrowego, | |
| 6. | Analiza i identyfikacja przyczyn trudnej sytuacji finansowej, | |
| 7. | Propozycja działań restrukturyzacyjnych w zakresie: | |
| a. | obszaru działalności organizacyjnej, medycznej i kadrowej, | |
| b. | zadłużenia. | |

.....
Podpis oferenta

**Umowa na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.**

zawarta w dniu w Stargardzie pomiędzy

1. Powiatem Stargardzkim z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Skarbowej 1, posiadającym REGON 811684210 oraz NIP 854-22-28-620 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

**Iwonę Wiśniewską - Starostę Stargardzkiego,
Joannę Tomczak - Wicestarostę,**

a

2.,

z siedzibą w, przy ul., wpisaną
w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w
pod nr KRS *

.....,

zamieszkałą/ym w przy ul., (...-....)

NIP:, REGON:

prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

z siedzibą w, ul., (...-....)

wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki,

NIP, Regon *

* niepotrzebne skreślić

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.....
.....

oraz

**3. Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Wojska Polskiego 27**

wpisanym do **KRS 000005388**, posiadającym **REGON 000304562** oraz **NIP 854-19-38-710**,
zwanym dalej „Audytowanym”, reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kowalczyka – dyrektora SPWZOZ w Stargardzie,

W wyniku przeprowadzonego przez Powiat Stargardzki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty ustalonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) Przeprowadzenia audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard, obejmującego w szczególności:
 - a) analizę uwarunkowania geograficznego, gospodarczego, demograficznego, epidemiologicznego, otoczenia i konkurencji,
 - b) analizę obszaru organizacyjnego w zakresie:
 - weryfikacji zgodności regulacji zakładowych z przepisami prawa: statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, księga rejestrowa,
 - analizy i oceny zgodności prowadzonej działalności z zakresem określonym w statucie i regulaminie organizacyjnym,
 - weryfikacji struktury organizacyjnej i stopnia jej efektywności,
 - analizy i oceny stopnia efektywności procesów zarządczych, w tym między innymi: kontroli wewnętrznej, procesów kontrolingu finansowego i rachunkowości zarządczej,
 - analizy i oceny stopnia efektywności stosowanych procesów związanych z zakupami,
 - analizy i oceny stopnia efektywności stosowanych procesów sprzedażowych,
 - analizy i oceny stopnia efektywności stosowanych procesów i systemów związanych z kontrolą zużycia leków i materiałów jednorazowego użycia,
 - analizy i oceny stopnia efektywności stosowanych systemów monitorowania zlecenia badań diagnostycznych,
 - wnioski i rekomendacje wynikające z analizy obszaru organizacyjnego,
 - c) analizę sytuacji finansowo – ekonomicznej działalności medycznej w zakresie:
 - analizy danych statystycznych komórek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej,
 - analizy stopnia realizacji świadczeń zdrowotnych w konfrontacji z posiadanym potencjałem,
 - analizy efektywności procedur medycznych,
 - analizy finansowej wyodrębnionych obszarów działalności oraz poszczególnych komórek organizacyjnych,
 - analizy poziomu wykonania umów z NFZ w ramach PSZ oraz umów poza PSZ,
 - analizy wartości zrealizowanych nadlimitów poza ryczałt PSZ oraz nadwykonań poza pozostałe umowy z NFZ,
 - analizy poprawności rozliczeń świadczeń z NFZ,
 - wnioski i rekomendacje wynikające z analizy finansowo – ekonomicznej,
 - d) analizę sytuacji finansowo – ekonomicznej działalności pomocniczej w zakresie:
 - analizy danych statystycznych komórek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej,
 - analizy finansowej wyodrębnionych obszarów działalności oraz poszczególnych komórek organizacyjnych,
 - wnioski i rekomendacje wynikające z analizy finansowo – ekonomicznej,
 - e) analizę potencjału kadrowego w zakresie:
 - organizacji pracy w oddziałach szpitalnych, poradniach i pozostałych komórkach
 - analizy stanu zatrudnienia personelu medycznego i niemedycznego,
 - wnioski i rekomendacje wynikające z analizy potencjału kadrowego,
 - f) analizę i identyfikację przyczyn trudnej sytuacji finansowej,
 - g) propozycję działań restrukturyzacyjnych w zakresie:

- obszaru działalności organizacyjnej, medycznej i kadrowej,
 - zadłużenia,
- 2) sporządzenie i protokolarne przekazanie Raportu uwzględniającego zakres, o którym mowa w ust.1 pkt 1, w formie:
- a) pisemnego opracowania – 2 szt.,
 - b) elektronicznej w formacie pdf. – 1 płyta CD,
- przy czym Raport powinien zawierać co najmniej opis przeprowadzonych analiz określonych w ust.1 pkt 1 wraz z wnioskami końcowymi uwzględniającymi cele opisane w ust.2 jako podsumowanie wyników audytu,
- 3) osobiste zaprezentowanie wyników audytu w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniach:
- a) Rady Powiatu Stargardzkiego,
 - b) Zarządu Powiatu Stargardzkiego,
 - c) Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Stargardzkiego,
 - d) Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
- o czym zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub drogą elektroniczną co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Celem przeprowadzenia czynności audytowych jest:
- 1) uzyskanie rzetelnej wiedzy dotyczącej zakresu działalności medycznej za 2018 r. i I kw. 2019 r.,
 - 2) uzyskanie rzetelnej wiedzy dotyczącej sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2018 r. i I kw. 2019 r.,
 - 3) zidentyfikowanie i wskazanie rzeczywistych źródeł problemów organizacyjnych i finansowych,
 - 4) zdefiniowanie najważniejszych obszarów efektywności ekonomicznej i organizacyjnej przy najmniejszym zaangażowaniu zasobów ludzkich,
 - 5) określenie propozycji działań restrukturyzacyjnych w zakresie:
 - a) obszaru działalności organizacyjnej, medycznej i kadrowej,
 - b) zadłużenia.

§ 2.

Obowiązki Zamawiającego

- 1. Zamawiający zobowiązuje się w zakresie posiadanych możliwości do współpracy z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy.
- 2. Zamawiający zobowiązuje się reagować na informacje Wykonawcy dotyczące zagrożeń realizacji umowy.
- 3. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Wykonawcę informacji o fakcie zawarcia i realizacji umowy dla celów referencyjnych i marketingowych, w tym podania tych informacji do wiadomości publicznej. W tym celu Wykonawcy przysługuje w szczególności prawo do umieszczenia oznaczenia Zamawiającego lub podmiotu leczniczego utworzonego przez Zamawiającego będącego podmiotem tworzącym, w bazie danych Wykonawcy oraz materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących Wykonawcy, publikowanych w dowolnej formie.

§ 3.

Obowiązki Wykonawcy

- 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów oraz zasad w tym zakresie.

2. Wykonawca oświadcza, że nie jest zależny od audytowanego podmiotu oraz nie dokonał badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt objęty niniejszą umową.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną kadrą do wykonania przedmiotu umowy. Czynności audytowe przeprowadzi (wg oferty) zespół wyznaczony przez Wykonawcę w składzie:
 - 1) Koordynator
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie powierzy podwykonawcom żadnej części zamówienia.
6. Wykonawca będzie informował na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizował pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu, których może być pomocne działanie Zamawiającego.
7. Wszystkie materiały, w tym umowy i inne dokumenty zawierające dane Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, w których posiadanie wejdzie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem Audytu, zostaną zwrócone przed zakończeniem obowiązywania umowy.

§ 4.

Obowiązki Audytowanego

Audytowany zobowiązuje się do:

- 1) zapewnienia warunków dla Wykonawcy niezbędnych do należytego, obiektywnego i efektywnego przeprowadzenia audytu,
- 2) zapewnienia dostępu do ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez Wykonawcę,
- 3) udostępnienia zawartych umów i innych dokumentów mających związek z przedmiotem audytu,
- 4) terminowego udzielania wyczerpujących informacji, wyjaśnień, oraz wymaganych zestawień i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia audytu,
- 5) umożliwienia przeprowadzenia – w uzgodnionym terminie – wizji lokalnej wraz z wywiadem przeprowadzanym z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych,
- 6) współdziałania z Wykonawcą i Zamawiającym w celu sprawnego przebiegu wykonania umowy.

§ 5.

Poufność

1. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca może otrzymać od Audytowanego oraz Zamawiającego informacje stanowiące tajemnicę audytowanego lub podmiotów z nim

powiązanych dotyczące, w szczególności informacji o charakterze finansowym, prawnym, ekonomicznym (dalej zwane: „**Informacjami**”).

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności Informacje oraz używać ich wyłącznie na potrzeby czynności wykonywanych dla Zamawiającego, wynikających z niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy rezultatów badania oraz faktów i okoliczności, co do których powziął wiedzę w toku wykonywania zamówienia.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający i Audytowany zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych odpowiednimi przepisami prawa.

§ 6.

Terminy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa:
 - 1) w § 1 ust.1 pkt 2 ustala się do dnia 15 czerwca 2019 r.,
 - 2) w § 1 ust.1 pkt 3 ustala się do dnia 30 czerwca 2019 r.
2. W przypadku braku możliwości terminowego wykonania audytu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie wystąpi przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 do Zamawiającego z wnioskiem o jego przedłużenie, powołując się na przyczynę opóźnienia oraz przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wystąpienie, a także czas jej trwania.
3. Zamawiający po niezwłocznym rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, może przedłużyć Wykonawcy termin na wykonanie audytu w formie pisemnego aneksu.

§ 7.

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: **brutto**; (słownie:.....), zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem usługi.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie **30 dni** od daty dostarczenia faktury VAT. Faktura VAT powinna być wystawiona ze wskazaniem w jej treści:
Nabywca: Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard
NIP 854-22-28-620
REGON 811684210
Płatnik: Starostwo Powiatowe
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard
4. Warunkiem wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3, jest dokonanie przez Zamawiającego protokolarnego odbioru (bez zastrzeżeń) przedmiotu umowy – Raportu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 oraz udział w posiedzeniach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3.

§ 8.

Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) Raport stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i podlega ochronie zawartej w jego przepisach,

- 2) będzie jedynym i wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do Raportu oraz wszystkich jego elementów, które zostaną zrealizowane w wykonaniu przedmiotu Umowy,
 - 3) będzie w całości uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich do Raportu oraz, że prawa te nie zostaną w całości, ani w żadnej części zbyte, obciążone, ani nie zostało w stosunku do nich udzielone upoważnienie do korzystania przez osoby trzecie,
 - 4) w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 przenosi na Zamawiającego majątkowe prawo autorskie oraz prawo zależne do Raportu oraz jego egzemplarzy w poniżej wskazanych polach eksploatacji,
 - 5) Zamawiający uprawniony jest do wykorzystania Raportu w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Raport może w szczególności stanowić podstawę bądź element innego projektu według własnych potrzeb Zamawiającego, w tym wykonanych przez inne podmioty,
2. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu egzemplarzy Raportu, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 2 niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Raportu, na polach eksploatacji określonych w ust. 3 oraz prawa do korzystania z praw zależnych w stosunku do Raportu tj. rozporządzanie, korzystanie z opracowań w szczególności tłumaczeń, przeróbek adaptacji na polach eksploatacji wskazanych w ust 3.
 3. W ramach nabytych zgodnie z ust. 2 autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Raportu Zamawiający może bez żadnych ograniczeń czasowych korzystać i rozporządzać Raportem oraz jego opracowaniem na następujących polach eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu (Raportu) - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór (Raport) utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, udzielanie licencji na korzystanie z Raportu podmiotom trzecim,
 - 3) w zakresie rozpowszechniania utworu (Raportu) w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 - 4) wykorzystania Raportu w sieciach otwartych wewnętrznych i przekazach satelitarnych, umieszczania na serwerze Zamawiającego i innych podmiotów.

§ 9.

Ochrona danych osobowych

Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem 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 r., str. 1), otrzymanych od Zamawiającego lub pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 10.

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
 - 1) w przypadku nieterminowej realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności uchybienia terminowi określonemu w § 6 ust.1 pkt 1 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki,

- 2) w przypadku niestawiennictwa na posiedzeniach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, pomimo prawidłowego zawiadomienia o ich terminach - w wysokości 500,00 zł za każdą nieobecność,
 - 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
 3. W przypadku braku możliwości potrącenia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego, przelewem, na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
 4. W sytuacji, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11.

Rozwiązanie umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12.

Pozostałe ustalenia

1. Wszelkie spory między stronami, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz po jednym dla Wykonawcy i Audytowanego.

Zamawiający

Wykonawca

Audytowany

RADCA PRAWNY
Katarzyna Petri-Musiał
17-529

