

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W § 2 UST. 2
ZASAD WYBORU BIEGŁYCH REWIDENTÓW BADAJĄCYCH ROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PODMIOTÓW LECZNICZYCH, DLA KTÓRYCH
PODMIOTEM TWORZĄCYM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Nazwa podmiotu:

Siedziba:

NIP:

REGON:

Składając ofertę na badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok oświadczam, iż spełniam kryteria bezstronności i niezależności określone w art. 56 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 ze zm.).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż w razie oświadczenia nieprawdy umowa o badanie sprawozdania finansowego zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym wraz z jednoczesnym wygaśnięciem możliwości dochodzenia roszczeń pieniężnych ze strony oferenta.

.....
Data, pieczętka i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania
oferenta

OŚWIADCZENIE
O ZAAKCEPTOWANIU WARUNKÓW RAMOWEGO WZORU UMOWY
O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OKREŚLONEGO W § 5 UST. 1
ZASAD WYBORU BIEGŁYCH REWIDENTÓW BADAJĄCYCH ROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE PODMIOTÓW LECZNICZYCH, DLA KTÓRYCH
PODMIOTEM TWORZĄCYM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
(STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZASAD)

Nazwa podmiotu:

Siedziba:

NIP:

REGON:

Składając ofertę na badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok oświadczam, iż akceptuję warunki ramowego wzoru umowy o badanie sprawozdania finansowego, określonego w § 5 ust. 1 Zasad wyboru biegłych rewidentów badających roczne sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego (stanowiącego załącznik Nr 4 do Zasad).

.....
Data, pieczęć i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania
oferenta

Załącznik nr 3 do Zasad wyboru Biegłego Rewidenta

Wykaz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych różnych podmiotów leczniczych w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie

Lp.	Nazwa podmiotu leczniczego, w którym przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego	Numer KRS podmiotu leczniczego, w którym przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego	Data przeprowadzonego badania

.....
Data, pieczęć i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania
oferenta

§ 2.

W wyniku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wykonawca prześle Zamawiającemu egzemplarzy w formie pisemnej:

- 1) opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego,
- 2) raportu z badania finansowego

oraz w miarę potrzeby lub życzeń Zamawiającego wystąpienie pisemne do Kierownictwa, zmierzające np. do wskazania ewentualnych nieprawidłowości, których eliminowanie jest konieczne, a równocześnie przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomiczno – finansowej. Wykonawca prześle również Zamawiającemu powyższe dokumenty w formie elektronicznej na płycie CD w ilości sztuk.

§ 3.

1. Opinia, o której mowa w § 2 umowy zawierać będzie w szczególności ustalenia wymagane przepisami art. 65 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).
2. W razie wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia co do prawidłowości, kompletności lub rzetelności sprawozdania finansowego, wydania o nim opinii negatywnej, albo odmowy wyrażenia opinii, Zamawiający otrzyma odpowiednie do sytuacji uzasadnienie takiej opinii.
3. W przypadku odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym na skutek np. ograniczenia zakresu lub metody badań, przedstawione zostaną Zamawiającemu tego powody w sposób wyczerpujący.
4. W przypadku odmowy wyrażenia opinii Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie określone w § 7 niniejszej umowy.

§ 4.

Raport, o którym mowa w § 2 umowy zawierać będzie w szczególności ustalenia wymagane przepisami art. 65 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

§ 5.

1. Zamawiający wymaga, aby badanie i ocena sprawozdania finansowego zostało zrealizowane w terminie
2. Rezultaty badania, określone w § 2 umowy Wykonawca ma obowiązek doręczenia Zamawiającemu w ciągu dni od dnia zakończenia badania i oceny sprawozdania finansowego.

§ 6.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy rezultatów badania i okoliczności poznanych w jego toku.
2. Wykonawca ma prawo udostępniać rezultaty badania sprawozdania finansowego, poza Zamawiającym, wyłącznie organom upoważnionym przepisami prawa do wglądu w tego rodzaju dokumenty, w tym organom Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, sprawującym nadzór nad należyтым wykonywaniem zawodu przez członków Izby.

§ 7.

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto w kwocie zł (słownie złotych:.....).
2. Cena obejmuje wszystkie należności z tytułu realizacji niniejszej umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy jest protokół odbioru.
4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze prowadzony przez
5. Faktura będzie płatna w ciągu 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Terminem zapłaty wynagrodzenia będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8.

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne:
 - a) w wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;
 - b) w wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminów określonych w § 5;
 - c) za nie usunięcie zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 7 dni wad w dokumentach określonych w § 3 i 4 w wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 9.

1. Strony postanawiają, iż w przypadku sporu lub stwierdzenia naruszenia niniejszej umowy będą dążyć w dobrej wierze do polubownego rozwiązania sprawy.
2. W razie niemożności rozwiązania sprawy w sposób określony w ust. 1, strony skierują sprawę do Sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 10.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy o ile Wykonawca wykonuje ją wadliwie lub w sposób sprzeczny z ofertą.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11.

1. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej i podpisania przez upoważnionych do tego przedstawicieli stron.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron oraz jednym dla podmiotu tworzącego Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Wykaz osób, którym Wykonawca powierza wykonanie umowy.

Imię i Nazwisko	Seria i nr dokumentu tożsamości	Nr w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów

.....
Wykonawca

Powyższą listę akceptuję
Zamawiający