

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Wołów, 12.10.2023 r.

Nr sprawy: 6/PCM/2023/ZP/B

## **ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZAPYTANIE CENOWE)**

stanowiące Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/09/2023 Rady Nadzorczej PCM z dnia 22 września 2023 r.  
w sprawie zatwierdzenia dokumentacji dotyczącej wyboru biegłego rewidenta

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych  
wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.)

**Rada Nadzorcza Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o.  
w restrukturyzacji zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na**

**Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 2024  
Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. w restrukturyzacji II**

CPV: 79210000-9 – usługi księgowo i audytorskie

Data wszczęcia postępowania: ..... 12.10.2023r.

Zatwierdził i podpisał dokument:..... Agnieszka Poprawska-Cierpiat  
Pełnomocnik Zarządu

Podstawa prawna: 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)



Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o. w restrukturyzacji  
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów  
tel. (0-71) 380-58-01, fax. (0-71) 389-27-99  
[www.pcmwolow.pl](http://www.pcmwolow.pl), e-mail: [sekretariat@pcm-wolow.pl](mailto:sekretariat@pcm-wolow.pl)  
ePUAP: /PCMW/domyslna

Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji  
*(postępowanie sanacyjnej otwarte przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Sygn. akt WR1F/GRs/1/2023)*

Adres zamawiającego: Inwalidów Wojennych 26  
Kod, miejscowość: 56-100 Wołów  
NIP: 988-02-67-118  
REGON: 020749596  
KRS: 0000305310  
Telefon: 71/380 58 01  
Faks: 71/389 27 99

Adres poczty elektronicznej prowadzonego postępowania: [przetarg@pcm-wolow.pl](mailto:przetarg@pcm-wolow.pl)  
Godziny urzędowania: 7:00 – 14:35

zaprasza do złożenia ofert na:

## **Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 2024 Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. w restrukturyzacji II**

### **1. Przedmiot zamówienia:**

1.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2023 r. i 31 grudnia 2024 r. oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań z tego badania, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. z 2023 r. poz. 1015)

1.2 W ramach badania Zamawiający oczekuje od Wykonawcy:-

- a) dostarczenia sprawozdania z badania w postaci elektronicznej, sporządzonego w języku polskim i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta;
- b) obecności kluczowego biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na posiedzeniu Rady Nadzorczej, podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem badania i na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników (na koszt biegłego rewidenta), zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
- c) gotowości do spotkań informacyjnych, na koszt biegłego rewidenta, Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki przed, w trakcie i po zakończeniu badań sprawozdań finansowych;
- d) sporządzenia na potrzeby spółki, informacji z badania sprawozdania finansowego zawierającego analizę sytuacji finansowej wraz z analizą według podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz opis każdej pozycji sprawozdania finansowego, a także analizę czy spółka spełnia wymogi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o wszczęcie postępowania sanacyjnego;
- e) przeprowadzenia badania w siedzibie spółki;
- f) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego poprzedzi przygotowanie indywidualnego planu badania sprawozdania finansowego;

g) do współpracy z zespołem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego zostanie wyznaczony Główny Księgowy;

h) przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej oraz Zarządcy masy sanacyjnej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. Listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki;

**1.3.** Sprawozdanie z badania bilansu – sporządzone zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. z 2023 r. poz. 1015).

**1.4** Podstawowe informacje o spółce:

Lp.	Rok 2021 (zł)	Rok 2022 (zł)
Suma bilansowa	11 388 423,69	13 695 312,94
Przychody netto	36 481 696,01	38 347 018,39
Wynik finansowy netto	- 1 248 316,85	-5 012 862,88
Rodzaj działalności	Świadczenie usług medycznych	

## 2. Termin realizacji zamówienia:

2.1 za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.: do dnia 30.04.2024 r.,

2.2 za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.: do dnia 30.04.2025 r.,

## 3. Okres gwarancji:

Nie dotyczy.

## 4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

4.1 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA (C) - waga 100%

4.2 Punktacja w kryterium CENA (C) zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 100$$

gdzie:

C - punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie

C<sub>min.</sub> - najniższa cena spośród ocenianych ofert

C<sub>bad.</sub> - cena oferty badanej

4.3 Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.4 Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia i obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą.





Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o. w restrukturyzacji  
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów  
tel. (0-71) 380-58-01, fax. (0-71) 389-27-99  
[www.pcmwolow.pl](http://www.pcmwolow.pl), e-mail: [sekretariat@pcm-wolow.pl](mailto:sekretariat@pcm-wolow.pl)  
ePUAP: /PCMW/domyslna

## 5. Sposób przygotowania oferty:

5.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w języku polskim. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia do składania ofert.

5.2 Ofertę składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

### 5.3 Oferta musi zawierać:

- a) formularz oferty – zgodnie za załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
- b) informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach) oraz o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki zamawiającego;
- c) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- d) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
- e) skład zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób powiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
- f) harmonogram prac określających metody i terminy badania sprawozdania finansowego;
- g) zaakceptowany projekt umowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania;
- h) aktualną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
- i) aktualną decyzję Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
- j) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);
- k) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3);
- l) Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego (Załącznik nr 4).

## 6. Miejsce i termin złożenia oferty

6.1 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod adresem e-mail: [przetarg@pcm-wolow.pl](mailto:przetarg@pcm-wolow.pl) do dnia 20.10.2023 r. godzina 10:00.

## 7. Termin otwarcia ofert

7.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.10.2023 r., o godz. 10:30**, w siedzibie w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. w restrukturyzacji, ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów.

7.2 Oferta powinna uwzględniać również inne, niewymienione w niniejszym ogłoszeniu, wymogi określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

7.3 Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

7.4 O wyniku postępowania ofertowego firmy audytorskie zostaną powiadomione pisemnie, na wskazany w ofercie adres e-mail, w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

## 8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

- w zakresie przedmiotu zamówienia – Pani Agnieszka Poprawska – Cierpień – Główny księgowy

## 9. Sposób przygotowania oferty:

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

## 10. KLAUZULA INFORMACYJNA

1. KLAUZULA INFORMACYJNA zapytanie ofertowe poniżej 130 tys. złotych
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 (zwane dalej RODO) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o. w restrukturyzacji, 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26. e-mail: <a href="mailto:sekretariat@pcm-wolow.pl">sekretariat@pcm-wolow.pl</a> , tel. 71 380 58 01
Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych: – emailem <a href="mailto:biuro@dbi-consulting.pl">biuro@dbi-consulting.pl</a> lub – listownie na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem: <u>Inspektor Ochrony Danych</u> Dane inspektora ochrony danych są dostępne na <a href="http://www.pcmwolow.pl">www.pcmwolow.pl</a> w zakładce dane osobowe.
Dane osobowe przetwarzane będą w związku z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza 130 000 złotych na podstawie: •obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów ustawy z dn. 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dn. 06.09.2001 o dostępie do informacji publicznej; •wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykraczających poza niezbędne, np. dodatkowe dane kontaktowe. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
Odbiorcami danych osobowych uprawnionymi do ich przetwarzania są: 1. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie przepisów prawa, 2. podmioty, którym dane powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą umową,





**Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o. w restrukturyzacji**  
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów  
tel. (0-71) 380-58-01, fax. (0-71) 389-27-99  
[www.pcmwolow.pl](http://www.pcmwolow.pl), e-mail: [sekretariat@pcm-wolow.pl](mailto:sekretariat@pcm-wolow.pl)  
ePUAP: /PCMW/domyslna

3.organy publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres umowy od momentu poinformowania uczestników postępowania o wyłonieniu najlepszej oferty.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.
Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Agnieszka Poprawska-Cierpiat  
Pełnomocnik Zarządu

.....  
ZAMAWIAJĄCY



**Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o. w restrukturyzacji**  
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów  
tel. (0-71) 380-58-01, fax. (0-71) 389-27-99  
[www.pcmwolow.pl](http://www.pcmwolow.pl), e-mail: [sekretariat@pcm-wolow.pl](mailto:sekretariat@pcm-wolow.pl)  
ePUAP: /PCMW/domyslna

Załącznik nr 1

.....  
(miejsowość, data)

**Wykonawca:**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w  
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: .....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OFERTA**

Odpowiadając na zapytanie cenowe dotyczące: **Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 2024 Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. w restrukturyzacji II** składam ofertę następującej treści:

**1. Oferujemy wykonania przedmiotu zamówienia za rok obrotowy 2023, 2024 na zasadach określonych w zapytaniu cenowym za:**

cenę brutto: ..... zł  
słownie: .....  
cenę netto: ..... zł  
słownie: .....  
VAT ..... (%)

**w tym:**

- a) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. wynosi ..... zł brutto (słownie:..... złotych);
- b) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. wynosi ..... zł brutto (słownie:..... złotych);

**2. Termin wykonania zamówienia:**

- a) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.: do dnia 30.04.2024 r.,
- b) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.: do dnia 30.04.2025 r.,

**3. Warunki płatności:**

30 dni od dnia przedłożenia zamawiającemu prawidłowej faktury.

**4. Osoba uprawniona do kontaktów z zamawiającym:**

Imię i nazwisko:	
Nazwa Wykonawcy:	
Adres:	
Telefon:	



Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o. w restrukturyzacji  
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów  
tel. (0-71) 380-58-01, fax. (0-71) 389-27-99  
[www.pcmwolow.pl](http://www.pcmwolow.pl), e-mail: [sekretariat@pcm-wolow.pl](mailto:sekretariat@pcm-wolow.pl)  
ePUAP: /PCMW/domyslna

email:

5. **Okres gwarancji:** Nie dotyczy
6. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu cenowym warunki.
7. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

Załączniki do oferty:

1. ....
2. ....

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  
lub  
Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających  
pełnomocnictwo*



**UMOWA nr ..... (wzór)**

**badanie sprawozdania finansowego**

Zawarta w dniu ..... r. w Wołowie pomiędzy:

**Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów, NIP: 988-02-67-118, REGON: 020749596, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000305310, o kapitale zakładowym w wysokości 4 378 000,00 PLN, zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:**  
Piotra Burdacha – Prezesa Zarządu Spółki

a

.....  
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ..... /wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (odpis z rejestru stanowi załącznik do niniejszej umowy), REGON ....., NIP ....., zwanym dalej WYKONAWCĄ,  
reprezentowanym przez:

.....

Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

**§ 1**  
**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca wykonanie (zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/09/2023 z dnia 22.09.2023 r.), a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badanie rocznych sprawozdań finansowych Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. w restrukturyzacji, ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów za lata obrotowe kończące się: a) 31 grudnia 2023 r.,  
b) 31 grudnia 2024 r.,  
sporządzonych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295), zwanej dalej „Ustawą” oraz wydanymi na jej podstawie przepisami

wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami Ustawy, ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. z 2023 r. poz. 1015) oraz zgodnie z Krajowymi Standardami Badania, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

## § 2

### Obowiązki Wykonawcy

1. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy:

- a) dostarczenia sprawozdania z badania w postaci elektronicznej, sporządzonego w języku polskim i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta;
- b) zawiadomienie biegłego rewidenta w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze o konieczności udziału na posiedzeniu Rady Nadzorczej, podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem badania i na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników (na koszt biegłego rewidenta), zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
- c) gotowości do spotkań informacyjnych, na koszt biegłego rewidenta, Radą Nadzorczą i zarządem Spółki przed, w trakcie i po zakończeniu badań sprawozdań finansowych;
- d) sporządzenia na potrzeby spółki, informacji z badania sprawozdania finansowego zawierającego analizę sytuacji finansowej wraz z analizą według podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz opis każdej pozycji sprawozdania finansowego, a także analizę czy spółka spełnia wymogi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o wszczęcie postępowania sanacyjnego;
- e) przeprowadzenia badania w siedzibie spółki;
- f) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego poprzedzi przygotowanie indywidualnego planu badania sprawozdania finansowego;
- g) do współpracy z zespołem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego zostanie wyznaczony Główny Księgowy;
- h) przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej oraz Zarządcy masy sanacyjnej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. Listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki;

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 zostaną dostarczone do Zarządu Spółki.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością zawodową, według swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia zawodowego, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji finansowych i innych, uzyskanych w trakcie badania. Ograniczenie to nie dotyczy informacji, których ujawnienie dozwolone jest przepisami Ustawy oraz informacji, które zostaną ujawnione nieograniczonemu kręgowi osób przez Zleceniodawcę lub inne podmioty, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

4. Wykonawca przeprowadzi badanie zgodnie z Krajowymi Standardami Badania i sporządzi sprawozdanie z badania w sposób jasny i jednoznaczny oraz zawierające wszystkie elementy i informacje, określone w szczególności przepisami art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

5. Badanie sprawozdania finansowego zostanie poprzedzone badaniem wstępnym, które zostanie przeprowadzone w miesiącu listopadzie i grudniu roku, którego dotyczy badanie.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przechowania dokumentacji badania przez pięć lat od daty sporządzenia Sprawozdania z badania.
7. Wykonawca zobowiązuje się i swój personel do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku badania, w tym wszystkich danych, informacji i dokumentów związanych z przeprowadzaniem badaniem.
8. Wykonawca oraz członkowie zespołu wykonującego badanie złożą Zleceniodawcy, przed przystąpieniem do badania, oświadczenie o spełnieniu wymogów niezależności, o którym mowa w art. 74 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

### § 3

#### Okres obowiązywania

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę:
  - 1) w odniesieniu do badania sprawozdania za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. – do dnia 30.04.2024 r.,
  - 2) w odniesieniu do badania sprawozdania za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. – do dnia 30.04.2025 r.,
2. Szczegółowy harmonogram wykonywania przez Strony zobowiązań określonych Umową stanowi załącznik nr 7 do Umowy.

### § 4

#### Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
  - 1) udostępnienia przedstawicielom Wykonawcy sprawozdań finansowych odpowiednio za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r., za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 r. o, zawierających bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z działalności, sporządzonych według wzoru i ujawniających informacje w zakresie określonym przepisami ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy, mających zastosowanie do Zamawiającego,
  - 2) zamknięcia ksiąg rachunkowych i udostępnienia ich przedstawicielom Wykonawcy,
  - 3) wcześniejszego poinformowania o terminach spisów z natury w celu ich obserwacji przez biegłego rewidenta,
  - 4) udostępnienia przedstawicielom Wykonawcy:
    - a) dokumentów założycielskich i organizacyjnych,
    - b) umów zawartych przez spółkę i mających odniesienie do przedmiotu badania, a także innych dokumentów potwierdzających dokonanie przez Zamawiającego określonych czynności prawnych,
    - c) dowodów księgowych, dokumentacji finansowo - księgowej oraz wszelkich innych sprawozdań i zestawień sporządzonych na ich podstawie, wszelkich innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badania,
    - 5) udzielania wyczerpujących wyjaśnień i udostępniania informacji źródłowych niezbędnych do przeprowadzenia badania i mogących mieć wpływ na trafność formułowanych przez Wykonawcę opinii,



- 6) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji Umowy, a w szczególności do:
- a) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości zgłaszanych przez Wykonawcę, w sprawach rzetelności i jasności przedstawionej do badania wersji sprawozdania finansowego,
  - b) korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Strony będą przekonane o celowości i zasadności wprowadzenia zmian,
  - c) zapewnienia współpracy pracowników Zamawiającego zarówno w trakcie prac realizowanych w siedzibie spółki Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. w restrukturyzacji, jak też w okresie do dnia wydania Sprawozdania z badania,
- 7) złożenia Wykonawcy pisemnych oświadczeń dotyczących w szczególności:
- a) uznania przez Zamawiającego odpowiedzialności za sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami prawa oraz za jego prawidłowość, rzetelność i jasność,
  - b) stwierdzenia, że według wiedzy i najlepszej wiary Zamawiającego, przedłożone sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń,
  - c) potwierdzenia kompletności udostępnionych Wykonawcy ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego,
  - d) uznania przez Zamawiającego odpowiedzialności za wdrożenie i działanie systemu sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej służącego zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć i błędów,
  - e) potwierdzenia przez Zamawiającego, że wszelkie okoliczności dotyczące oceny ryzyka, że sprawozdanie finansowe spółki może zawierać błędy spowodowane nadużyciami zostały ujawnione Wykonawcy,
  - f) przestrzegania przez spółkę, według jej najlepszej wiedzy, przepisów prawa i warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej Zamawiającego, a zwłaszcza możliwości jej kontynuacji,
  - g) kompletności ujęcia w ewidencji pozabilansowej i sprawozdaniu finansowym zdarzeń, które mogą rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową Zamawiającego, a w szczególności: zastawów, poręczeń, zobowiązań i należności warunkowych,
  - h) posiadania tytułów prawnych do wszystkich aktywów,
  - i) kompletności udostępnionych Wykonawcy umów dotyczących pożyczek i kredytów,
  - j) spraw przygotowywanych do postępowania sądowego i znajdujących się w toku tego postępowania,
  - k) kompletności ujawnionych Wykonawcy zdarzeń po dacie sprawozdania finansowego, mogących mieć wpływ na trafność formułowanej przez Wykonawcę Sprawozdania z badania.

## § 5

Zleceniodawca oświadcza, iż dane w księgach rachunkowych przedstawionych do badania, będą ujęte w sposób kompletny, uwzględniający wszelkie operacje dotyczące badanego roku, które rzutują na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego i ksiąg.

## § 6 Wynagrodzenie

1. Maksymalna wartość niniejszej umowy wynosi netto ..... PLN (słownie: ..... złotych), brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ..... PLN (słownie: ..... złotych), w tym:
  - a) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. wynosi ..... zł brutto (słownie: ..... złotych);
  - b) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. wynosi ..... zł brutto (słownie: ..... złotych);
2. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg § 1, przelewem na konto ..... w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, także drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania lub adres e-mail: [sekretariat@pcm-wolow.pl](mailto:sekretariat@pcm-wolow.pl). Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.
3. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

## § 7

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności:
  - a) z tytułu ryzyka niewykrycia ewentualnych nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg Zamawiającego oraz rozliczeniach podatków i innych zobowiązań publiczno-prawnych, jeżeli pomimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności nie można było ich wykryć, gdyż losowo wybrane próby nie wskazywały na istnienie tych nieprawidłowości;
  - b) gdy Zamawiający nie udostępni Wykonawcy dokumentów odnoszących się do pewnych zdarzeń, albo gdy dokumenty lub oświadczenia Zamawiającego nieprawdziwie lub niekompletnie ujmuje te zdarzenia;
  - c) za niewykonanie zleconych prac w przypadku nieudostępnienia przez Zamawiającego wszystkich żądanych danych, o których mowa w § 4 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca nie odpowiada za skutki wynikające ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, które nie były ogłoszone w urzędowych wydawnictwach (w Dz. U., w M.P. oraz w Dz. Urz. Min. Fin.) w dacie podpisania Sprawozdania z badania. Wykonawca nie odpowiada za zmianę lub rozbieżności w interpretacji dokonywanej przez organy administracji rządowej lub samorządowej, w szczególności w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego lub przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności i – na zasadach określonych Umową - odpowiada z tytułu roszczeń związanych z realizacją Umowy; wynikających z niedochowania tej staranności, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

## § 8

1. Wykonawca oraz wszystkie osoby przez niego zatrudnione przy wykonywaniu przedmiotu Umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy rezultatów badania i wszelkich informacji uzyskanych w jego toku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wykonawca ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego wyłącznie organom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu Sprawozdania z badania przechodzi ono na własność Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do utrwalania i zwielokrotniania określoną techniką przekazanego Sprawozdania z badania, a w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

## § 9

### Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:
  - a) w wysokości 0,1% ceny brutto wartości umowy w przypadku zwłoki z winy Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych prac wyszczególnionych w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
  - b) w wysokości 0,1% ceny brutto wartości umowy w przypadku zwłoki z winy Wykonawcy w za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
  - c) w wysokości 10% wartości brutto umowy, od której realizacji odstąpiono lub rozwiązano w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
3. Łączna maksymalna kwota dochodzonych kar umownych nie może przekroczyć 100 % wartości umowy brutto, określonej w § 2 ust. 4 umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia swoich należności z tytułu wymagalnych kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.
6. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na ww. potrącenie.
5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

## § 10

### Zmiana postanowień umowy

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określi/ warunki takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian, jak niżej:
  - a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT Wykonawca do ceny netto doliczy wysokość stawki podatku VAT obowiązujące w dniu wystawienia faktury,
  - b) obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu przedmiotu umowy, w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość towaru, w przypadku promocji lub obniżki cen;
  - c) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmian wynikłych z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
  - d) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (np. adres siedziby, zmiana formy prawnej), a także zmiany organizacyjnej Wykonawcy, ale wyłącznie takiej, która nie powoduje likwidacji Wykonawcy.
  - e) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.
  - f) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów.
3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy.
4. Nie wymagają zmiany umowy obniżki cenowe i czasowe promocje. Wykonawca zobowiązany jest jednak poinformować o nich Zamawiającego.

## § 11

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej, zarówno w całości, jak i w części.
2. Odpowiedzialność wobec Zamawiającego za przeprowadzenie badania ponosi Wykonawca.



## § 12

### Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 456 ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących okolicznościach:
  - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
  - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
    - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
    - b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,
    - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.
5. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Odstępując od umowy, Zamawiający podaje przyczynę odstąpienia z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub przedmiot umowy wykonuje w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową. W takich przypadkach oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie 30 dni od zaistnienia wskazanej przyczyny. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za usługi zrealizowane do dnia odstąpienia.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji likwidacji bądź ograniczenia działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego z jakiegokolwiek przyczyny, lub w przypadku niepodpisania bądź wygaśnięcia umowy na 2023/2024 pomiędzy Zamawiającym a Narodowym Funduszem Zdrowia a także wydania przez sąd nadzorujący postępowanie sanacyjne o sygn. WR1F/GRs/1/2023 orzeczeń bezpośrednio wpływających na ograniczenie lub likwidację działalności operacyjnej spółki lub jej jednostek, a także ogłoszenie upadłości spółki.



### § 13 Poufność

1. Wszelkie informacje mogące stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również wszelkie dane osobowe, do których dostęp Wykonawca uzyska w związku z obowiązywaniem lub wykonywaniem niniejszej umowy, objęte są tajemnicą (zwane dalej „Informacjami”).

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz przepisów 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 94/46/WE.

3. Wykonawca zobowiązuje się także, że:

- a) będzie traktował Informacje jako poufne i sprawował nad nimi pieczęć przynajmniej w takim samym zakresie w jakim chroni własne informacje zastrzeżone o podobnej wadze, w tym będzie chronił i zabezpieczy dane osobowe zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- b) będzie korzystać z Informacji jedynie w zakresie i celu, jaki jest uzasadniony ze względu na wykonywanie niniejszej umowy,
- c) ograniczy ujawnianie Informacji do swoich pracowników, współpracowników lub podmiotów powiązanych, dla których znajomość Informacji jest konieczna (zwani dalej „Personelem Upoważnionym”), oraz pouczy Personel Upoważniony o obowiązkach wynikających z niniejszej umowy, a wszelkie postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednio względem Personelu Upoważnionego,
- d) będzie powielać, kopiować, reprodukować lub w inny sposób retransmitować Informacje jedynie w zakresie jakim jest to niezbędne dla wykonania niniejszej umowy,
- e) nie będzie ujawniać Informacji osobom trzecim.

4. Informacje pozostają własnością Zamawiającego.

5. Na żądanie Zamawiającego wszelkie nośniki zawierające duplikaty Informacji zgodnie z instrukcjami i wskazówkami Zamawiającego zostaną zniszczone lub zwrócone – w zależności od woli Zamawiającego w tym zakresie – przez Wykonawcę Zamawiającemu.

6. Udostępnienie Informacji nie może w żaden sposób być rozumiane jako udzielanie licencji na znaki towarowe, patenty, prawa autorskie, prawa na mask works, lub inne prawo własności intelektualnej, chyba że Strony w sposób wyraźny odmiennie postanowią.

7. Powyższych postanowień nie należy interpretować jako zakazu podawania Informacji organom ścigania, organom administracji publicznej lub innym organom państwowym lub międzynarodowym w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa oraz ujawniania Informacji, do których Strona zostanie zobowiązana na podstawie orzeczenia sądu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

8. Obowiązek poufności oraz sankcje za jego naruszenie wynikające z postanowień niniejszego paragrafu obowiązują także po wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu z innych przyczyn niniejszej umowy.

9. Wynikająca z 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 94/46/WE klauzula informacyjna dla Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

#### § 14

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. Przed każdym wystąpieniem do Sądu o zapłatę, Wykonawca zobowiązany będzie do zawezwania Zamawiającego do próby ugodowej w trybie art. 184 i następnym Kodeksu Postępowania Cywilnego.

#### § 15 Cesja

1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności, praw i obowiązków, wynikających z tej umowy oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręczenia celem umożliwienia przejścia wierzytelności przez osobę trzecią.

2. Ponadto Wykonawca nie może dokonywać innych czynności, skutkujących udzieleniem komukolwiek upoważnienia do inkasa, udzielaniem pełnomocnictw do windykacji osobom fizycznym i prawnym, dokonaniem wpisu do rejestru zastawów oraz dokonaniem jakichkolwiek innych czynności, w wyniku których podmiot trzeci będzie zarządzał, administrował lub rozporządzał wierzytelnościami powstałymi na tle wykonywania niniejszej umowy.

#### § 16 Postanowienia końcowe

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:

- 1) Klauzula informacyjna dla kontrahenta
- 2) Oferta Wykonawcy
- 3) informacja o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach) oraz o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki zamawiającego;
- 4) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 5) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
- 6) skład zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób powiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

- 7) harmonogram prac określających metody i terminy badania sprawozdania finansowego;
- 8) aktualną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
- 9) aktualną decyzję Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

#### § 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 18

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

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**



Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o. w restrukturyzacji  
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów  
tel. (0-71) 380-58-01, fax. (0-71) 389-27-99  
[www.pcmwolow.pl](http://www.pcmwolow.pl), e-mail: [sekretariat@pcm-wolow.pl](mailto:sekretariat@pcm-wolow.pl)  
ePUAP: /PCMW/domyslna

Załącznik nr 1 do umowy nr .....

## KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA

<b>KLAUZULA INFORMACYJNA</b> zapytanie ofertowe poniżej 130 tys. złotych
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 (zwane dalej RODO) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o. o. w restrukturyzacji, 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26. e-mail: <a href="mailto:sekretariat@pcm-wolow.pl">sekretariat@pcm-wolow.pl</a> , tel. 71 380 58 01
Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych: – e-mailem <a href="mailto:biuro@dbi-consulting.pl">biuro@dbi-consulting.pl</a> lub – listownie na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem: <u>Inspektor Ochrony Danych</u> Dane inspektora ochrony danych są dostępne na <a href="http://www.pcmwolow.pl">www.pcmwolow.pl</a> w zakładce dane osobowe.
Dane osobowe przetwarzane będą w związku z zapytaniem ofertowym w postępowaniu o zamówienie, którego wartość nie przekracza 130 000 złotych na podstawie: •obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów ustawy z dn. 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dn. 06.09.2001 o dostępie do informacji publicznej; •wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykraczających poza niezbędne, np. dodatkowe dane kontaktowe. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
Odbiorcami danych osobowych uprawnionymi do ich przetwarzania są: 1. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie przepisów prawa, 2. podmioty, którym dane powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą umową, 3. organy publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres umowy od momentu poinformowania uczestników postępowania o wyłonieniu najlepszej oferty.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór oferty.
Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.



Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o. w restrukturyzacji  
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów  
tel. (0-71) 380-58-01, fax. (0-71) 389-27-99  
[www.pcmwolow.pl](http://www.pcmwolow.pl), e-mail: [sekretariat@pcm-wolow.pl](mailto:sekretariat@pcm-wolow.pl)  
ePUAP: /PCMW/domyslna

Załącznik nr 3 do Zapytania cenowego

**Zamawiający:**  
**Powiatowe Centrum Medyczne**  
**w Wołowie Sp. z o. o. w**  
**restrukturyzacji**  
**ul. Inwalidów Wojennych 26**  
**56-100 Wołów**

**Wykonawca:**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w  
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: .....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE**  
**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**  
**ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
**Nr sprawy: 6/PCM/2023/ZP/B Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego**  
**za rok obrotowy 2023, 2024 Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o.**  
**w restrukturyzacji II, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie**  
**Spółka z o. o. w restrukturyzacji oświadczam, co następuje:**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

- 1) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania.
- 2) Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.<sup>1</sup>

<sup>11</sup> "Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

Nr sprawy: 6/PCM/2023/ZP/B Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 2024  
Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. w restrukturyzacji II



Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o. w restrukturyzacji  
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów  
tel. (0-71) 380-58-01, fax. (0-71) 389-27-99  
[www.pcmwolow.pl](http://www.pcmwolow.pl), e-mail: [sekretariat@pcm-wolow.pl](mailto:sekretariat@pcm-wolow.pl)  
ePUAP: /PCMW/domyslna

---

.....  
(miejsowość, data)

***Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  
lub  
Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających  
pełnomocnictwo***

---

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3."

Załącznik nr 4 do Zapytania cenowego

**Zamawiający:**  
**Powiatowe Centrum Medyczne**  
**w Wołowie Sp. z o. o. w**  
**restrukturyzacji**  
**ul. Inwalidów Wojennych 26**  
**56-100 Wołów**

**Wykonawca:**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w  
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: .....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

#### **OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWEGO I KAPITAŁOWEGO**

Niniejszym oświadczam, że ja niżej podpisany nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....  
(miejsowość, data)

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  
lub  
Podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających  
pełnomocnictwo*

