

**Realizacja usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i 2026
z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
ZPU 29-2025**

**UMOWA NR ____/2025
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

zawarta w dniu _____.____.2025 roku, w Warszawie
pomiędzy:

Szpitałem Czerniakowskim sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25,
00-739 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: **0000678693**, wysokość kapitału zakładowego: 33 442 000,00 zł, NIP: **5212932455**,
REGON: **011026815**

reprezentowaną przez:

Pana Pawła Obermeyera – Prezesa Zarządu

Pana Gwidona Wójcika – Członka Zarządu

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”

a

* gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego:

_____, z siedzibą w _____ przy ulicy
_____, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr _____, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: _____, REGON: _____, reprezentowaną przez
_____, zwaną dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panem/Panią _____, zamieszkałym/ą w _____ (kod pocztowy), przy
ulicy _____, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą _____,
adres wykonywania działalności gospodarczej: _____, na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: _____,
NIP: _____, REGON: _____,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:

Panem/Panią _____, zamieszkałym/ą w _____ (kod pocztowy), przy ulicy
_____, legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: _____ seria _____,
wydanym przez _____, dnia _____, PESEL: _____, zwanym/ą dalej
„Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:

Panem/Panią _____, zamieszkałym/ą w _____ (kod pocztowy), przy ulicy
_____, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą _____,
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
PESEL: _____, NIP: _____, REGON: _____,
Panem/Panią _____, zamieszkałym/ą w _____ (kod pocztowy), przy ulicy
_____, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą _____,
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
PESEL: _____, NIP: _____, REGON: _____,

(...)

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą _____,
na podstawie umowy z dnia _____, NIP: _____, REGON: _____,
reprezentowanymi przez _____, zwanymi dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”

Realizacja usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i 2026 z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
ZPU 29-2025

Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr **ZPU 29-2025**, bez zastosowania przepisów ustawy Pzp – szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. z 2024 r., poz. 1320*).

§ 1.

Użyte w Umowie skróty i sformułowania oznaczają:

- 1) **Kluczowy biegły rewident** - biegłego rewidenta odpowiedzialnego za wykonywanie badania, podpisującego sprawozdanie z przebiegu badania, o których mowa w art. 66 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 2) **Oferta** – oferta Wykonawcy złożona w Postępowaniu;
- 3) **Sprawozdanie z przebiegu badania** – dokumentacja przekazywana Zamawiającemu przez biegłego rewidenta po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego,
- 4) **Podmiot leczniczy** - podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (*Dz.U. z 2025 r., poz. 450*),
- 5) **Postępowanie** – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Realizację usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i 2026 z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata” znak sprawy: ZPU 29/2025,
- 6) **Spółka** – Zamawiający;
- 7) **Ustawa o rachunkowości** - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (*Dz.U. z 2023 r., poz. 120*);
- 8) **Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym** – ustawę z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (*Dz.U. z 2024 r., poz. 1035*)

§ 2.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy, którym jest usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zamawiającego wraz z pakietem konsolidacyjnym za 2025 i 2026 rok oraz ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z przebiegu każdego badania, z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata.
2. W ramach przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 wchodzi następujące czynności:
 - 1) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok obrotowy 2025 i 2026, a w sytuacji przedłużenia umowy również za rok 2027 i 2028,
 - 2) sporządzenie przez biegłego rewidenta sprawozdania z przebiegu badania każdego sprawozdania w formie elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta,
 - 3) uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zamawiającego, podczas którego odbywać się będzie ocena sprawozdania oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 i 2026 oraz w sytuacji przedłużenia umowy za rok 2027 i 2028, przedstawienie na tym posiedzeniu prezentacji kondycji Spółki oraz wyników przeprowadzonego badania,
 - 4) współpraca z audytorem badającym bilans skonsolidowany Miasta Stołecznego Warszawy w szczególności poprzez badanie pakietu konsolidacyjnego wypełnionego przez Szpital, udostępnienie dokumentacji oraz udzielanie wyjaśnień.
3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany według własnej metodologii audytora oraz zgodnie z przepisami prawa, jak również zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą przez Zamawiającego.
4. Audytor oświadcza, że spełnia przewidziane przepisami powszechnie obowiązującymi wymagania w przedmiocie bezstronności i niezależności.
5. Sprawozdania z przebiegu badania sprawozdań finansowych zostaną Zamawiającemu przekazane w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.
6. W razie sporządzenia przez Wykonawcę i wydania Zamawiającemu sprawozdań z przebiegu badania

**Realizacja usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i 2026
z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
ZPU 29-2025**

zawierających zastrzeżenia co do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego, albo wydania opinii negatywnej, sprawozdanie z przebiegu badania powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie.

7. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, w szczególności udzielać mu wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz przedkładać stosowne oświadczenia i dokumenty, a także zapewnić współdziałanie swoich pracowników oraz zapewnić Wykonawcy warunki do wykonywania Przedmiotu Umowy.
Pracownicy Zamawiającego nie są zobowiązani do przygotowywania zestawień, tabel i przetwarzania danych według potrzeb Wykonawcy. Pracownicy Zamawiającego przekazywać będą dane w postaci (formie) posiadanej przez Zamawiającego. Przetwarzanie danych należy do zadań Wykonawcy.
8. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (*Dz.U. z 2023 r., poz. 1790*), a Wykonawca potwierdza, iż fakt ten jest mu znany w chwili zawierania umowy.

§ 3.

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w następujących terminach:
 - 1) przeprowadzenie badania oraz sporządzenie sprawozdania z przebiegu badania – do 15 kwietnia 2026 r. za rok obrotowy 2024 i 15 kwietnia 2027 r. za rok obrotowy 2026 oraz opcjonalnie – do 15 kwietnia 2028 r. za rok obrotowy 2027 i 15 kwietnia 2029 r. za rok obrotowy 2028.
 - 2) uczestniczenie w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zamawiającego – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym informacja o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej zostanie Wykonawcy przekazana z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
2. Na 7 dni roboczych przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 pkt 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu projektu sprawozdania z przebiegu badania. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiający może zgłosić Wykonawcy uwagi lub komentarze do sprawozdania z przebiegu badania.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu podpisanego sprawozdania z przebiegu badania, w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę sprawozdania finansowego (po korektach), podpisanego przez wszystkich członków Zarządu Zamawiającego, a w przypadku odmowy podpisania sprawozdania finansowego przez któregośkolwiek z członków Zarządu, od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia odmowy złożenia podpisu na sprawozdaniu finansowym przez danego członka Zarządu i sprawozdania finansowego, podpisanego przez pozostałych członków Zarządu Zamawiającego. W tym samym terminie Wykonawca przekaże pisemne stanowisko odnośnie uwag i komentarzy zgłoszonych w myśl ust. 2 powyżej, o ile nie zostały przez Wykonawcę uwzględnione w treści sprawozdania z przebiegu badania.
4. Przedmiot Umowy uważa się za wykonany, z chwilą złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o jego przyjęciu bez zastrzeżeń.

§ 4.

1. Wykonawca potwierdza, że spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym w rozumieniu wymogów Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2. Wykonawca zobowiązuje się, iż do wykonania Przedmiotu Umowy deleguje osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
3. Wykonawca potwierdza, że pracami zespołu badającego sprawozdanie finansowe Zamawiającego za rok obrotowy 2025 i rok 2026 oraz w sytuacji przedłużenia umowy za rok 2027 i 2028 będzie kierować kluczowy biegły rewident wskazany w Ofercie tj. _____.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że kluczowy biegły rewident oraz biegły rewident prowadzący badanie w siedzibie Zamawiającego, uczestniczyć będzie z głosem doradczym w posiedzeniu Rady Nadzorczej

**Realizacja usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i 2026
z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
ZPU 29-2025**

Zamawiającego, podczas którego odbywać się będzie ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 i 2026 oraz w przypadku przedłużenia umowy za rok 2027 i 2028. Ponadto udzielać będzie w tym zakresie wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania uczestników. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o terminie posiedzenia z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W skład wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 wchodzi również wynagrodzenie za czynności określone w niniejszym ustępie oraz wszelkie koszty z nimi związane, w tym ewentualne koszty podróży i zakwaterowania itp.

5. Zmiana kluczowego biegłego rewidenta, o którym mowa w ust. 3, możliwa jest wyłącznie w przypadkach losowych uniemożliwiających wykonywanie powierzonych mu czynności, jak również zmian w warunkach zatrudnienia bądź rozwiązania umów o pracę. W przypadkach wskazanych w zdaniu poprzedzającym Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do zastąpienia kluczowego biegłego rewidenta wskazanego w Ofercie, innym kluczowym biegłym rewidentem, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i podpisaniu pisemnego aneksu w tym zakresie. Wszelkie koszty oraz inne negatywne skutki związane z zastępowaniem kluczowego biegłego rewidenta ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca oraz wszystkie osoby delegowane przez niego do wykonania Przedmiotu Umowy, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy rezultatów badania i wszelkich informacji uzyskanych w jego toku.
7. Wykonawca ma prawo udostępniać rezultaty badania sprawozdania finansowego wyłącznie organom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
8. Zamawiający może swobodnie rozporządzać sprawozdaniami z przebiegu badania, sporządzonymi w wykonaniu Przedmiotu Umowy, na potrzeby związane z działalnością Zamawiającego lub Spółek, w szczególności może je kopiować lub publikować (także w wersji elektronicznej) lub w inny sposób udostępniać osobom trzecim.
9. Wykonawca niniejszym oświadcza, że sprawozdania z przebiegu badania sporządzane w wykonaniu Przedmiotu Umowy, nie stanowią utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (*Dz.U. z 2025 r., poz. 24*).
Wykonawca zobowiązuje się, że ani on ani żadna osoba trzecia, której powierzył wykonywanie czynności objętych Umową nie będzie dochodziła od Zamawiającego lub Spółek jakichkolwiek roszczeń wynikających z przepisów powołanej ustawy albo innych przepisów, które zastąpią przepisy tej ustawy, jak też roszczeń o naprawienie szkody związanej z ewentualnym naruszeniem praw autorskich tych osób. W powyższym zakresie Wykonawca zrzeka się dochodzenia wszelkich roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, a w przypadku dochodzenia takich roszczeń przez osoby trzecie, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z tego typu roszczeń, co obejmuje w szczególności wstąpienie do procesu w miejsce Zamawiającego bądź zaspokojenie należności zgłaszanych przez osoby trzecie.
10. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości sprawozdań z przebiegu badania, sporządzanych w wykonaniu Przedmiotu Umowy. W przypadku ujawnienia się jakichkolwiek wad tych dokumentów, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia albo wymiany na pozbawione wad - w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.

§ 5.

1. Za realizację Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łączne, w wysokości:

- 1) **Dla zamówienia gwarantowanego**

brutto _____ **zł** (słownie _____ 00/100)

stawka VAT: ____ %

netto _____ **zł** (słownie _____ 00/100)

- 2) **Dla zamówienia opcjonalnego**

brutto _____ **zł** (słownie _____ 00/100)

stawka VAT: ____ %

**Realizacja usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i 2026
z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
ZPU 29-2025**

netto _____ zł (słownie _____ 00/100)

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy.
4. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy zostanie uiszczane na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego bądź przesłania na konto Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6.
5. Za dzień zapłaty Strony określają dzień złożenia dyspozycji przelewu w Banku przez Zamawiającego na kwotę należną Wykonawcy.
6. Zamawiający na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (*Dz.U. z 2025 r., poz. 775*) udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres e-mail: ksiegowosc@szpitalczerniakowski.waw.pl.
7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w formie papierowej, Wykonawca dostarczy ją do siedziby Zamawiającego: ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa.
8. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ustrukturyzowanych faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (jak: faktura, faktura korygująca, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, nota księgowa). Identyfikatorem Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o. w systemie PEF jest numer NIP: 5212932455.
9. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który przekazywane będą płatności z tytułu realizacji niniejszej umowy, wskazanego w danych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (*Dz.U. z 2025 r., poz. 775*) zwanym dalej „białą listą podatników VAT”. W przypadku gdy rachunek bankowy nie będzie spełniał wymogów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiegokolwiek odpowiedzialności, w szczególności bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek ustawowych za opóźnienie, do czasu:
 - 1) wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania przez Wykonawcę o tym fakcie Zamawiającego; w takim przypadku termin płatności liczony będzie od przekazania powyższej informacji Zamawiającemu,
 - 2) otrzymania korekty faktury, na której wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT; w takim przypadku obowiązywał będzie termin płatności zgodny z umową i liczony od dnia dostarczenia korekty faktury.

§ 6.

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada oraz będzie utrzymywał przez cały okres obowiązywania Umowy, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400 000,00 Euro.
2. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia, w tym potwierdzających zapłacenie całości składki bądź pierwszej raty składki (jeżeli płatność składki rozłożona jest na raty) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia wygasa w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie nie później niż na 7 dni roboczych przed jej wygaśnięciem, do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu oryginału nowej polisy potwierdzającej posiadanie ciągłości ubezpieczenia w zakresie nie węższym niż pierwotna polisa zaakceptowana przez Zamawiającego, a w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie podwyższenia sumy gwarancyjnej, na kwotę jaka wynika ze zmiany tych przepisów wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłacenie całości składki bądź pierwszej raty składki (jeżeli

**Realizacja usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i 2026
z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
ZPU 29-2025**

płatność składki rozłożona jest na raty) oraz zobowiązany jest w tym samym terminie do przekazania Zamawiającemu kopii nowej polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. W przypadku, gdy Wykonawca w okolicznościach wskazanych w ust. 2 i 3 przedstawił potwierdzenie zapłaty pierwszej raty składki, zobowiązany jest również przedstawienia Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty kolejnych składek, najpóźniej w dacie ich płatności.

§ 7.

1. Wykonawca odpowiada za działania bądź zaniechania osób, z którymi współpracuje albo powierza wykonanie Umowy jak za działania własne oraz zobowiązuje się terminowo, rzetelnie i z najwyższą starannością wykonywać powierzone prace. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje niezbędnymi kwalifikacjami, potencjałem ludzkim oraz doświadczeniem pozwalającym mu wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością.
2. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są posiadać identyfikatory firmy z imieniem i nazwiskiem i są obowiązani do okazywania ich ochronie oraz pracownikom Zamawiającego.

§ 8.

1. Zamawiający ma prawo żądać kar umownych:
 - 1) w wysokości **0,5% łącznego wynagrodzenia brutto** określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w okresie realizacji zamówienia gwarantowanego,
 - 2) w wysokości **0,5% łącznego wynagrodzenia brutto** określonego w § 5 ust. 1 pkt 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w okresie realizacji zamówienia opcjonalnego, w przypadku gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji,
 - 3) w wysokości **0,2% łącznego wynagrodzenia brutto** określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3, w okresie realizacji zamówienia gwarantowanego;
 - 4) w wysokości **0,2% łącznego wynagrodzenia brutto** określonego w § 5 ust. 1 pkt 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 3, w okresie realizacji w okresie realizacji zamówienia opcjonalnego, w przypadku gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji;
 - 5) w przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez osobę inną niż wskazana w § 4 ust. 3 Umowy, w wysokości **1.000 zł** za każdy rozpoczęty dzień świadczenia usługi przez osobę inną niż wskazana w Ofercie albo zastąpiona zgodnie z § 4 ust. 5 Umowy,
 - 6) w razie nieprzedstawienia Zamawiającemu w okresie realizowania zamówienia gwarantowanego dokumentów ubezpieczenia, stosownego aneksu lub nowej umowy ubezpieczenia zgodnie z § 6 Umowy - w wysokości **5% łącznego wynagrodzenia brutto** określonego w § 5 ust. 1 pkt 1,
 - 7) w razie nieprzedstawienia Zamawiającemu w okresie realizacji zamówienia opcjonalnego, w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji, dokumentów ubezpieczenia, stosownego aneksu lub nowej umowy ubezpieczenia zgodnie z § 6 Umowy- w wysokości **5% łącznego wynagrodzenia brutto** określonego w § 5 ust. 1 pkt 2;
 - 8) w wysokości **15% łącznego wynagrodzenia brutto** określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy w okresie realizacji zamówienia gwarantowanego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie,
 - 9) w wysokości **15% łącznego wynagrodzenia brutto** określonego w § 5 ust. 1 pkt 2 za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy w okresie realizacji zamówienia opcjonalnego, w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta a prawa opcji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
2. Prawo odstąpienia Zamawiający wykonuje w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uprawniającej do odstąpienia od Umowy.
Terminem końcowym do którego Zamawiający może odstąpić od Umowy jest dzień 31grudnia 2025 r., a w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji - dzień 31 grudnia 2027 r.

**Realizacja usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i 2026
z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
ZPU 29-2025**

Przyczynami uprawniającymi Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, bez obowiązku uprzedniego wezwania do zaprzestania naruszeń są w szczególności:

- 1) przypadki nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają jej wykonanie (co najmniej dwukrotne),
 - 2) działanie na szkodę Zamawiającego, w sposób uniemożliwiający lub znacząco utrudniający wykonanie umowy (co najmniej dwa przypadki),
 - 3) uchybienie przez Wykonawcę terminom określonym w § 3 ust. 2 Umowy o więcej niż 3 dni robocze,
 - 4) utrata przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonania Umowy, bądź naruszenie zasady bezstronności, niezależności lub etyki zawodowej.
3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
4. Kary umowne, oraz odszkodowanie, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być potrącane Wykonawcy z należnego wynagrodzenia, bez osobnego wezwania, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania pozostają w mocy również po wygaśnięciu umowy, jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron.

§ 9.

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony wprowadzą zmiany do Umowy w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności określonych poniżej (w podpunktach a-c) – w przypadku gdy ta okoliczność ma wpływ na postanowienia umowy. Zmiany nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa. Dopuszczalne będą zmiany wynikające w szczególności ze:
 - a) zmian przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur (podatek VAT), powstawania obowiązku podatkowego,
 - b) zmian w zakresie osób wykonujących zamówienie – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób osobiście wykonujących zamówienie lub dołączenie do grona osób osobiście wykonujących zamówienie dodatkowej osoby pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę akceptacji na piśmie ze strony Zamawiającego, przy czym akceptację może uzyskać jedynie kandydatura osoby spełniającej wymogi niniejszego zapytania ofertowego. Zmiana osoby wykonującej zamówienie bez zgody Zamawiającego skutkować będzie naruszeniem warunków umowy, a tym samym uprawniać Zamawiającego do odstąpienia od umowy,
 - c) zmian w zakresie osób wykonujących zamówienie – na wniosek Zamawiającego, w przypadku niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z powierzonych im obowiązków, nieprawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków lub nastąpienia przesłanek przez które wskazana osoba nie może wykonać usługi. Osoba zastępująca musi spełniać wymogi niniejszego zapytania ofertowego.

§ 10.

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn.: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
2. Dla celów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz wykonaniem obowiązków prawnych spoczywających na Wykonawcy, Zamawiający przekazuje Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje, w tym dane osobowe dla prawidłowej realizacji powyższych celów.
3. Wykonawca w ramach wykonywania swoich funkcji oraz realizacji Przedmiotu Umowy jest administratorem danych osobowych osób, których dane zostały mu przekazane przez Zamawiającego w trakcie wykonywania przez Wykonawcę czynności zmierzających do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

**Realizacja usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i 2026
z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
ZPU 29-2025**

4. Obydwie strony jako odrębni Administratorzy będą przestrzegać obowiązujących Przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących Danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością na mocy niniejszej Umowy. Strony podejmą wszelkie kroki w celu ochrony danych osobowych przed niepożądanym ujawnieniem.

§ 11.

1. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany przez Zamawiającego o przetwarzaniu podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) nr 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 (art. 6 ust. 1 pkt b).
2. Obowiązek informacyjny został przez Zamawiającego wykonany poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej dotyczącej kontrahentów w formie pisemnej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Zamawiającego oświadcza, że zapoznał się z przekazaną klauzulą informacyjną.
3. Wykonawca oświadcza, że poinformuje swoich pracowników, współpracowników, których dane osobowe będą / zostały przekazane Zamawiającemu w celu realizacji Umowy, o przetwarzaniu ich danych przez Zamawiającego. Przedmiotowy obowiązek będzie wypełniany także względem każdej nowej osoby i reprezentanta, którego dane są lub mają być przekazane Wykonawcy.

§ 12.

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności, w tym również w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, będzie korzystał z narzędzi i procedur mających na celu ograniczenie ryzyka występowania zdarzeń korupcyjnych oraz umacnianie wizerunku Wykonawcy, jako podmiotu funkcjonującego z poszanowaniem zasad etyki oraz uczciwości.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania postanowień niniejszej Umowy z uwzględnieniem zasad uczciwej współpracy pomiędzy Stronami, zasad etyki oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wykonawca zobowiązuje się do rozwiązywania ewentualnych sporów mogących wyniknąć w trakcie wykonywania niniejszej Umowy w sposób polubowny.
4. W przypadku wystąpienia w czasie obowiązywania niniejszej Umowy zdarzenia o charakterze korupcyjnym, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 13.

1. W związku z realizacją niniejszej Umowy będący stroną zawartej Umowy zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w związku jej realizacją, ochrony pozostałych udostępnionych mu aktywów Zamawiającego, wspierających przetwarzanie tych informacji, w szczególności do zapewnienia ich poufności, integralności oraz dostępności oraz do zapewnienia ciągłości realizacji usług świadczonych na rzecz Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz do zapoznania się przed jej podpisaniem i przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 i 2, w ramach niniejszej Umowy zobowiązuje się w szczególności:
 - 1) stale troszczyć się o powierzone mu informacje i aktywa wspierające ich przetwarzanie oraz zachować szczególną ostrożność przy bieżącym korzystaniu z tych aktywów, w tym zadbać o zabezpieczenie ich przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym udostępnieniem, nieuprawnioną modyfikacją, uszkodzeniami mechanicznymi,
 - 2) korzystać z powierzonych mu informacji i aktywów wspierających ich przetwarzanie, wyłącznie do celów wynikających z zapisów zawartej Umowy,
 - 3) przysyłać informacje chronione z wykorzystaniem sieci Internet w formie zaszyfrowanej,
 - 4) nie powielać, w tym nie kopiować informacji chronionych, udostępnionych i opracowanych w trakcie Umowy w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne do jej realizacji,

**Realizacja usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i 2026
z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata**

ZPU 29-2025

- 5) informować Zamawiającego o każdym podejrzeniu naruszeniu bezpieczeństwa informacji lub utraty ciągłości działania Zamawiającego uzupełniając i przesyłając informację na adres: _____.
- 6) niezwłocznie po zakończeniu niniejszej Umowy, trwale usunąć lub zniszczyć informacje chronione przetwarzane w ramach jej realizacji, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika wprost z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, że pracownicy bezpośrednio realizujący przedmiot niniejszej Umowy zostali zapoznani i zobowiązani do przestrzegania przedmiotowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.

§ 14.

1. Wykonawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym dokonywać cesji wierzytelności, na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem bezskuteczności. Faktury wystawiane w toku realizacji Umowy przez Wykonawcę powinny zawierać oświadczenie, że przelew wierzytelności wynikających z Umowy wymaga zgody Zamawiającego.
2. W sprawach dotyczących realizacji umowy osobami do kontaktu są:
 - ze strony Zamawiającego _____, nr telefonu _____
 - ze strony Wykonawcy _____, nr telefonu _____
3. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W razie zmiany adresu Wykonawcy jest on zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o planowanej zmianie przynajmniej na 7 dni przed jej dokonaniem.
5. Wszelka korespondencja wysłana Wykonawcy przez Zamawiającego przed dniem doręczenia Zamawiającemu informacji o zmianie adresu Wykonawcy, jest uznawana za doręczoną Wykonawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawa o rachunkowości, ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (*Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.*) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (*Dz. U. z 2019 r., poz. 1781*).
7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
8. Gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne lub niewywierające skutków prawnych, nie wpłynie to na wiążący charakter pozostałych postanowień Umowy. Niezależnie od powyższego – w takim przypadku obie Strony niniejszej Umowy zobowiązane są uzgodnić zastąpienie postanowienia, które zostało uznane za nieważne lub niewywierające skutków prawnych, postanowieniem nowym o treści najbardziej zbliżonej do poprzedniego.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron/
Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

Załączniki do Umowy:

1. **Załącznik nr 1** – Oferta Wykonawcy,
2. **Załącznik nr 2** – Klauzula informacyjna,

**Realizacja usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i 2026
z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
*ZPU 29-2025***

3. **Załącznik nr 3** – Wykaz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

**Realizacja usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i 2026
z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
*ZPU 29-2025***

Załącznik nr 1 do Umowy

**Realizacja usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i 2026
z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
ZPU 29-2025**

Załącznik nr 2 do Umowy

RODO

Zgodnie z art. 14 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, str.1*), (dalej „RODO”) informujemy Panią/Pana, że:

Dane Administratora danych osobowych	Administratorem danych osobowych jest Szpital Czerniakowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25, 00-739 Warszawa, zwany dalej Administratorem lub Zamawiającym, reprezentowany przez Zarząd, e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl, tel.: (22) 318 62 01
Dane Inspektora ochrony danych os.	Z administratorem można się kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@szpitalczerniakowski.waw.pl albo pod numerem tel. (+48 602 24 12 39) Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny również pod adresem siedziby Administratora.
Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do Administratora - Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowią, w zależności od rodzaju współpracy z kontrahentem, zwanym również Wykonawcą, dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora, w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach: - wykonania obowiązków wynikających z umowy w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez kontrahenta, w tym potwierdzenia posiadanych uprawnień do reprezentacji, posiadanych kwalifikacji i uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania, kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, - obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze., w tym w szczególności obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku lub innych przepisów wynikających ze specyfiki realizowanej umowy.
Przesłanki prawne przetwarzania danych (RODO)	Dodatkowo dane osobowe będziemy przetwarzać w celach: - rozwiązywania problemów w zakresie działania wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych, utrzymania prawidłowego ich działania oraz wysokiej jakości świadczonych usług, weryfikowania poprawności wdrożonych rozwiązań na wykorzystywanych przez nas systemach informatycznych, w tym rozwiązywania problemów technicznych i awarii (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO), - niezbędnych do prawidłowego wykonania umów i świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt. b RODO); - analitycznych, w tym optymalizacji naszych produktów i procesów, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO); - archiwalnych i dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO);

Realizacja usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i 2026 z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
ZPU 29-2025

	V. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO); VI. badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
Źródła danych osobowych	1) Decyzje administracyjne, akty notarialne, postanowienia i wyroki sądów 2) Rejestry publiczne m.in. KRS, CEIDG, EGiB i inne
Kategorie danych osobowych	W związku z realizacją czynności objętych niniejszą klauzulą przetwarzamy m.in. następujące dane: imię, nazwisko, stanowisko, dane adresowe, adres e-mail, nr dowodu osobistego, nr telefonu, nr NIP, nr REGON.
Odbiorcy danych osobowych	1. organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; 2. kontrahenci Administratora w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej współpracy; 3. osoby, które uzyskają dostęp do informacji publicznej; 4. podmioty dostarczające usług informatycznych, prawniczych, audytowych i księgowych na rzecz Administratora, w tym banki i leasingodawcy; 5. jednostki naukowe i badawcze w celach naukowo-badawczych, statystycznych itp.
Okres przetwarzania	Okres przetwarzania to okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest możliwe określenie go datami, kryteria ustalania tego okresu tj.: do wypełnienia celu, w którym dane osobowe zostały pozyskane.
Prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych	Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; 2. prawo żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 3. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO; 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 5. prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO; 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres Administratora, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie, 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO
Udostępnianie danych	Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona zgoda, jednak mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych lub sądowych.
Dobrowolność podania danych	Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawa określających obowiązki stron stosunków prawnych, w szczególności jest niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji wzajemnych świadczeń i zobowiązań.
Prawo do skargi	Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel. 22 531 03 00.
Transfer danych i ich profilowanie	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, o czym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

**Realizacja usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i 2026
z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata
ZPU 29-2025**

Załącznik nr 3 do Umowy

WYKAZ OSÓB

dla realizacji przedmiotu umowy dla Zamawiającego – Szpital Czerniakowski sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie

Firma Wykonawcy ¹	
Adres Wykonawcy:	
nr tel.	
e-mail	

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz w/w firmy:

ubiegając się o zamówienie publiczne pn.:

***Realizacja usług audytorskich w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. za rok obrotowy 2025 i 2026
z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata***

przedstawiamy kluczowych biegłych rewidentów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy:

Imię i nazwisko rewidenta skierowanego do realizacji przedmiotu umowy	Wpis do rejestru biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, osoby skierowanej do realizacji przedmiotu umowy	Podstawa dysponowania osobą

*Data, Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym*

¹ W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabelę powielić odpowiednio do liczby wykonawców wspólnie składających ofertę