

Umowa Nr

na przeprowadzenie audytu i przygotowanie programu naprawczego

zawarta w dniu r. w pomiędzy:

.....
zwanym dalej *Zamawiającym*

a

.....z siedzibą
....., wpisaną do
pod numerem:, posiadającą NIP:, REGON:
....., którą reprezentuje:

--

zwanym dalej *Wykonawcą*

o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę za wynagrodzeniem na rzecz Zamawiającego czynności polegających na:

- a. przeprowadzeniu audytu Szpitala oraz przygotowanie opracowania pn. „Program naprawczy”, który składać się będzie z następujących części:

1. Analiza otoczenia
 - 1.1. Populacja
 - 1.2. Epidemiologia
 - 1.3. Zdrowotna polityka regionalna (mapa potrzeb zdrowotnych)
 - 1.4. Konkurencja
 - 1.5. Uwarunkowania prawne
2. Organizacja
 - 2.1. Dokumenty statutowe
 - 2.2. Struktura organizacyjna
 - 2.3. Charakterystyka technik zarządczych oraz narzędzi controllingowych
3. Świadczenia medyczne
 - 3.1. Kontrakt z NFZ
 - 3.2. Uwarunkowania kontraktowe, strategia szpitala a polityka NFZ

- 3.3. Pozostała sprzedaż świadczeń medycznych
4. Działalność medyczna
 - 4.1. Oddziały szpitalne
 - 4.2. Baza zabiegowa (Blok operacyjny)
 - 4.3. Świadczenia ambulatoryjna
 - 4.4. Organizacja diagnostyki medycznej (m.in. diagnostyka laboratoryjna, obrazowa)
 - 4.5. Analiza efektywności zarządzania materiałami medycznymi
5. Organizacja obsługi gospodarczej
 - 5.1. Utrzymanie higieny
 - 5.2. Żywnienie pacjentów
 - 5.3. Zabezpieczenie bielizny szpitalnej
 - 5.4. Utylizacja odpadów komunalnych i medycznych
 - 5.5. Obsługa prawna
6. Polityka kadrowa
 - 6.1. Analiza dokumentów regulujących politykę kadrową
 - 6.2. Analiza struktury zatrudnienia
 - 6.3. Analiza organizacji pracy
 - 6.4. Analiza absencji
 - 6.5. Analiza kosztów osobowych
7. Infrastruktura techniczna
 - 7.1. Nieruchomości
 - 7.2. Warunki lokalowe
 - 7.3. Dostosowanie bazy technicznej do wymogów prawa
 - 7.4. Infrastruktura IT
 - 7.5. Plany inwestycyjne i rozwojowe
8. Analiza finansowa
 - 8.1. Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)
 - 8.2. Zarządzanie zobowiązaniami
 - 8.3. Ocena standingu finansowego (analiza wskaźnikowa)
 - 8.4. Analiza wyników finansowych komórek medycznych
9. Wnioski z audytu oraz analiza SWOT
10. Kierunki rozwoju w zakresie oferty medycznej
11. Działania w zakresie obsługi gospodarczej
12. Działania w zakresie polityki kadrowej
13. Optymalizacja w zakresie zasobów majątkowych
14. Strategia finansowa Szpitala - harmonogram wdrożenia planu naprawczego

15. Metody zachowania płynności finansowej
 16. Wariantowe prognozy finansowe sprawozdań finansowych:
 - 16.1. Opis założeń do projekcji
 - 16.2. Prognoza bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
 - 16.3. Analiza wskaźnikowa
 17. Identyfikacja głównych ryzyk
 18. Podsumowanie i rekomendacje
- b. opracowaniu modelu finansowego zawierającego rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się w zakresie posiadanych możliwości do współpracy z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się przede wszystkim do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie umowy po stronie Zamawiającego oraz po stronie Szpitala, zapewnienie żądanych dokumentów i informacji w wersji papierowej lub elektronicznej, przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym wykonanie kserokopii, opracowania niezbędnych danych.
3. Wykonawca będzie informował na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizował pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu, których może być pomocne działanie Zamawiającego.
4. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się jednorazowo, do osobistego przedstawienia opracowania w siedzibie Zamawiającego przedstawicielom Zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi umiejętnościami i kadrami do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, najlepszą wiedzą oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego.
3. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Wykonawcę informacji o fakcie zawarcia i realizacji umowy dla celów referencyjnych i marketingowych, w tym podania tych informacji do wiadomości publicznej. W tym celu Wykonawcy przysługuje w szczególności prawo do umieszczenia oznaczenia Zamawiającego lub podmiotu leczniczego utworzonego przez Zamawiającego będącego podmiotem tworzącym, w bazie danych Wykonawcy oraz materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących Wykonawcy, publikowanych w dowolnej formie.

§ 4

1. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, w terminie od dnia przekazania kompletu dokumentów zgodnie z listą

przygotowaną przez Wykonawcę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego stwierdzającego przekazanie całości dokumentacji.

2. Przez przekazanie przedmiotu umowy rozumieć należy przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy utrwalonego w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail w celu dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że załącznik nr 1, o którym mowa w ust. 1, stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec powyższego stanowi informację poufną i nie może zostać ujawniony na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Zamawiający zobowiązuje się spowodować przekazanie kompletu dokumentów zgodnie z listą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy do dnia/ w terminie ... tygodni. Wydanie kompletu dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przekazanie dokumentów zgodnie z listą przygotowaną przez Wykonawcę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, o ile jest to możliwe, dokumentację zastępczą.
5. Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 4 dni od daty pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania przez Wykonawcę, udzielać wszelkich dodatkowych informacji dotyczących dokumentów, o których mowa w ust. 2, będących w jego posiadaniu a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
6. Przekazanie dokumentów i informacji oraz zgłoszenia zapotrzebowania, o których mowa w ust. 1-5 może odbywać się w następujący sposób:
 - a) forma papierowa (odbiór osobisty lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru - liczy się data wpływu);
 - b) przekazanie drogą elektroniczną na uprzednio uzgodnione przez Wykonawcę i Zamawiającego adresy e-mail (potwierdzenie wysłania wraz z potwierdzeniem doręczenia wiadomości).
7. Zamawiający w uzgodnionym terminie umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w Szpitalu wraz z wywiadem przeprowadzonym z kierownikami poszczególnych jego komórek, który będzie stanowił podstawę do weryfikacji dokumentów otrzymanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Wizja lokalna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może zakłócać prawidłowego procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez dane komórki organizacyjne.
8. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu określonego w ust. 4 oraz ust. 5, termin przekazania przedmiotu umowy zastrzeżony dla Wykonawcy, a oznaczony w ust. 1, ulega przesunięciu o liczbę dni, które upłynęły od terminu określonego

w ust. 4 oraz ust. 5, do dnia dostarczenia kompletu dokumentów wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

9. Niezależnie od postanowień ust. 8, Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku o przedłużenie terminu wykonania umowy.
10. Strony zgodnie oświadczają, że zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy i następuje z mocy umowy. Zmiana terminu może być przez strony potwierdzona w formie dokumentowej tj. w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu określonego w ust. 1, jeżeli niedotrzymanie to wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§ 5

1. Z Tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia w wysokości wynikającej z postanowień niniejszej umowy.
2. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł brutto (..... netto, brutto), płatne w następujący sposób:
 - a. zaliczka w wysokości 50% wynagrodzenia netto – płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
 - b. 50% wynagrodzenia netto - płatne jest po sporządzeniu protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
3. Brak zapłaty zaliczki, o której mowa w ust. 2 lit. a), uprawnia Wykonawcę do wstrzymania wykonywania umowy do czasu zapłaty zaliczki.
4. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (wykaz podmiotów określony w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług).
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrwalenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej.
2. Po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca przekaze Zamawiającemu przedmiot niniejszej umowy w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7

1. Po przekazaniu przedmiotu umowy w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 2, Zamawiający dokona jego odbioru stosownym protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez obie Strony lub wniesie uwagi dotyczące uzupełnienia przedmiotu umowy.
2. Niewniesienie uwag przez Zamawiającego w terminie 14 dni od przekazania opracowania przez Wykonawcę, jest równoznaczne z przyjęciem przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.
3. Jeżeli według oceny Zamawiającego wykonane opracowanie zawiera wady lub będzie wymagało uzupełnienia i Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w tym zakresie w terminie wskazanym w ust. 2, Wykonawca wykona wskazane poprawki i uzupełnienia bez dodatkowego wynagrodzenia o ile zakres poprawek jest zgodny z przedmiotem umowy.
4. Uzgodnione przez Zamawiającego i Wykonawcę uzupełnienia i poprawki przedmiotu umowy zostaną zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie, nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym jednak niż 3 tygodnie, a odbiór opracowania po jego uzupełnieniu zostanie stwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 5 wyraża zgodę na wykorzystanie opracowania będącego przedmiotem niniejszej umowy wyłącznie dla potrzeb własnych Zamawiającego oraz na przekazanie 1 egzemplarza opracowania Szpitalowi w celu wykorzystania wyłącznie dla potrzeb tego podmiotu. W celu umożliwienia korzystania z przedmiotu umowy dla potrzeb Zamawiającego i Szpitala Wykonawca wyraża zgodę na zwielokrotnienie opracowania techniką drukarską.
6. Udzielenie prawa do korzystania z przedmiotu umowy w całości lub części osobom trzecim, w jakiegokolwiek formie a także jego upublicznienie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji i danych uzyskanych w toku wykonywania umowy (zakaz przekazywania informacji dotyczących Szpitala innym podmiotom). Obowiązek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do opisanych wyżej informacji i danych obowiązuje także po ustaniu stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z Zamawiającym i Szpital.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac, określonych w § 1, w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

§ 8

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia poniesionych przez Wykonawcę kosztów wykonania przedmiotu

umowy do dnia powiadomienia o odstąpieniu oraz do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 5 ust. 1.

2. Zapłata kary umownej nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej 30 dni po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu. W tym przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 liczonej od dnia następnego po upływie 14 dniowego dodatkowego terminu.
4. Każda ze stron umowy ma prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

1. Strony ustanawiają następujących przedstawicieli:
 - a. Wykonawca:
 - b. Zamawiający:
2. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie ustalania związane z wykonywaniem niniejszej umowy mogą być dokonywane za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległości, w tym w szczególności: telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, i są one wiążące dla obu stron.
3. Zmiana osób i danych wymienionych w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany umowy, a może być dokonana w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 10

1. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków, w których dopuszczalna jest forma dokumentowa.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
