

Umowa Nr

o badanie sprawozdania finansowego

Zawarta w dniu 2019r. w Gdańsku, pomiędzy:

Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000234045, NIP 583-290-74-40, reprezentowaną przez:

Tomasza Szymczak – Prezesa Zarządu

Magdalenę Wójtowicz – Wiceprezesa Zarządu

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

firmą audytorską

wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem, mającą siedzibę w, reprezentowaną przez:

.....-,

.....-,

zwaną dalej **Wykonawcą**

§1

Zamawiający zleca, a **Wykonawca** zobowiązuje się do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2019 zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności Ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn.zm.) i niniejszą Umową. W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok 2019 biegły rewident sporządzi na piśmie sprawozdanie z przeprowadzonego badania zgodnie z krajowymi standardami badania, przepisami Ustaw wskazanych w niniejszym paragrafie. ***Dodatkowo sporządzi informację w formie analizy finansowej. Wspominana analiza finansowa powinna zawierać: porównanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz wyliczonych na ich podstawie wskaźników za trzy kolejne lata wraz z wnioskami podsumowującymi.***

łącznie określone jako Przedmiot Umowy.

§2

1. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego **Zamawiającego** oraz przekazaniem rezultatów badania określonego w §1 niniejszej Umowy będą przez **Wykonawcę** wykonane w następujących terminach :
rozpoczęcie badania w dniu podpisania Umowy
zakończenie badania do dnia 31 marca 2020 r.

przekazanie sprawozdania z badania do dnia 31 marca 2020 r.

pod warunkiem bieżącego udostępniania **Wykonawcy** przez **Zamawiającego** sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych (w tym dowodów księgowych) oraz danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych.

Wykonanie analizy finansowej i jej przekazanie w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

2. W przypadku nie przekazania wyżej w ust. 1 wskazanych informacji przez **Zamawiającego Wykonawcy**, **Wykonawca** zobowiązany jest o tym powiadomić **Zamawiającego** niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej z podaniem daty żądania informacji.
3. Zakończenie badania oraz przekazanie sprawozdania z badania zostanie potwierdzone każdorazowo protokołem podpisanym przez obydwie Strony.
4. **Wykonawca**, przy udziale biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zobowiązany jest odbyć dwa spotkania (jedno przed badaniem, drugie po zakończeniu badania sprawozdania finansowego) z Zarządem i z Radą Fundacji **Zamawiającego** oraz uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji **Zamawiającego** w przypadku otrzymania zaproszenia na posiedzenie.

§3

Zamawiający zapewnia biegłemu rewidentowi przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego dostęp do ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, jak również udziela wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń – niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z badania.

§4

1. Badanie sprawozdania finansowego musi być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta. **Zamawiający** wyłącza możliwość wykonywania całości lub części zamówienia przez osoby nieposiadające uprawnień biegłego rewidenta, przy czym powyższe zastrzeżenie nie dotyczy czynności biurowych (np. pisanie, drukowanie, kopiowanie, oprawa).
2. **Wykonawca** wyznacza do badania:
 - 1) Kluczowego biegłego rewidenta w osobie
 - 2) Biegłego rewidenta w osobie
 (dalej: Biegły rewident).
3. Zmiana Biegłego rewidenta wymaga zgody **Zamawiającego** udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§5

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** wynagrodzenie z tytułu badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 w kwocie zł netto plus podatek VAT , łącznie zł (słownie:) brutto, Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu **Zamawiający** ureguje przelewem na konto bankowe **Wykonawcy** związane z prowadzoną działalnością nr w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez **Zamawiającego** prawidłowej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru.
2. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego **Wykonawcy**.

§6

Uregulowanie przez **Zamawiającego** należności za usługę nie zwalnia **Wykonawcy** z obowiązku udzielenia **Zamawiającemu** ewentualnych wyjaśnień związanych z ustaleniami w toku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego.

§7

Wykonawca ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego **Zamawiającego** wyłącznie organom upoważnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty. **Wykonawca** i osoby badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe są zobowiązani do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku badania.

§8

Wykonawca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody **Zamawiającego** powierzyć innej osobie wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

§9

Zmiany Umowy wymagają dla ich ważności zachowania formy pisemnego aneksu.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11

Spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia, właściwy do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla **Zamawiającego**.

§12

1. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy w terminach wskazanych § 2 ust. 1 Umowy **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości 500,- zł (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień opóźnienia.
2. **Wykonawca** zapłaci na rzecz **Zamawiającego** karę umowną w wysokości 5 000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez **Zamawiającego** z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**.
3. W przypadku odstąpienia **Wykonawcy** od wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym z powodów nie dotyczących **Zamawiającego**, **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości 5 000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych) odrębnie za każde badanie sprawozdania finansowego.

§13

Rozwiązanie Umowy o badanie sprawozdania finansowego jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy. Za uzasadnioną podstawę uznaje się w szczególności:

- 1) wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu;

- 2) niedotrzymanie warunków Umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii;
- 3) przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenie badania.

§14

1. Strony ustalają, że w bieżących sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy będą się kontaktowały w formie telefonicznej i e-mailowej:
 - 1) Dla **Zamawiającego**: Anna Mikowska-Pytel; tel. 587316535, a.mikowska-pytel@gfp.com.pl
 - 2) Dla **Wykonawcy**: tel. ,
.....@.....
2. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po 1 egzemplarzu otrzymują **Zamawiający i Wykonawca**.

Załącznik – Klauzula Informacyjna ogólna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

**KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ GDAŃSKĄ FUNDACJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GDAŃSKU**

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: GFP), ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000234045, NIP: 5832907440, REGON 220049622; tel. 58 731 65 00, e-mail: gfp@gfp.com.pl.
2. W GFP powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail: iod@inkubatorstarter.pl lub numerem telefonu 58 731 65 81.
3. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe mogą być przetwarzane przez GFP - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa, dobrowolnej i jednoznacznej zgody na przetwarzanie danych osobowych; na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z kontrahentami, a w pozostałych wypadkach na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GFP wyrażone przez Państwa przed dniem 25 maja 2018 r. pozostają w mocy do czasu ich odwołania.
5. Przetwarzanie danych osobowych przez GFP odbywa się w celach określonych każdorazowo w zgodzie, umowie lub przepisie prawa np. w celach marketingowych i promocyjnych działań GFP w zakresie działalności statutowej jak i gospodarczej, a także w celach sprawozdawczych, rozliczeniowych, w tym podatkowych.
6. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ich przetwarzania, a ewentualnie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące administratora w zakresie usług prawnych, szkoleniowych, edukacyjnych, operatorzy pocztowi, hostingodawcy a także Partnerzy merytoryczni i medialni GFP w zakresie realizacji konkretnych przedsięwzięć edukacyjno –szkoleniowych. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku nie będzie przekazywała danych osobowych do Państw trzecich, chyba, że wymagać tego będzie realizacja celu – o czym informacja znajdować się będzie w treści formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych; w umowie.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody.

**Administrator Danych Osobowych
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości w Gdańsku**