UMOWA /wzór/

na usługi przeprowadzenia audytu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 i przeprowadzenia dwóch audytów nadzoru nad certyfikowanym Systemem w okresie ważności certyfikatu w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o.o

Zawarta w dniu ……..**2020r.** w Grójcu, pomiędzy:

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ulicy ks. Piotra Skargi 10, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000351118, posiadającą NIP 797-201-92-61 i REGON 142203546,
reprezentowaną przez:
Joannę Czarnecką – Prezesa Zarządu
zwanym dalej „Zleceniodawcą"

a
……..z siedzibą przy ul……... działającym w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej reprezentowanym przez: …….. ……..
zwanym dalej „Zleceniobiorcą"

wybranym w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.), o następującej treści:

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1) przeprowadzenie audytu Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015 i po stwierdzeniu, że system zarządzania w jednostkach Zamawiającego jest zgodny z wymaganiami, wydanie certyfikatu na warunkach określonych w umowie;
2) sprawowanie nadzoru nad certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością w okresie ważności certyfikatu.
2. Proces certyfikacji systemu zarządzania obejmuje:
1) audyt,
2) 2 audyty nadzoru.

§ 2
Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia u Zamawiającego procesu certyfikacji, w tym przeprowadzenie audytu wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem Zamawiającemu raportu z audytu, wydanie certyfikatu na okres trzech lat, a także nadzór nad certyfikatem polegający na przeprowadzeniu dwóch audytów nadzoru wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem Zamawiającemu raportów z audytów zgodnie z wymaganiami norm
2. Wydanie certyfikatów dla systemów, o których mowa w § 1 ust. 1 nastąpi w wyniku przeprowadzenia audytu, w następujących przypadkach:
1) spełnienia przez Zamawiającego wymagań określonych w normie zastosowanej do certyfikacji;
2) po usunięciu przez Zamawiającego stwierdzonych niezgodności z wymaganiami normy zastosowanej do certyfikacji oraz po przedstawieniu przez Zamawiającego potwierdzenia ich skorygowania;

3) w szczególnych przypadkach, po przeprowadzeniu pełnego lub ograniczonego audytu dodatkowego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wszelkich informacji uzyskanych w trakcie i przy okazji wykonywania przedmiotu umowy w poufności oraz że przy wykonywaniu przedmiotu umowy nie będzie:
   1) zapoznawał się z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji nie związanymi z realizacją niniejszej umowy,
   2) udostępniał, rozpowszechniał i przekazywał w jakiejkolwiek formie informacji poufnych, nieujawnionych do wiadomości publicznej a przekazane ustnie, na piśmie, w formie elektronicznej lub każdej innej wskazanej jako poufna,
   3) informował osób trzecich – nie wykonujących niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego – o danych objętych nakazem poufności.

§ 3

Zobowiązania Zamawiającego

1. W zakresie audytu i nadzoru systemu zarządzania Zamawiający zobowiązuje się do:
   1) dostarczenia Wykonawcy, w terminie uzgodnionym przez Strony, aktualnej dokumentacji systemu zarządzania celem dokonania jej oceny pod względem kompletności i zgodności z wymaganiami stanowiącymi podstawę certyfikacji;
   2) udostępnienia audytorom i ekspertom technicznym Wykonawcy niezbędnych środków do sprawnego przeprowadzenie audytu;
   3) zapłaty wynagrodzenia za zrealizowanie zamówienia, o którym mowa w § 1, w terminie oraz na warunkach określonych w § 4 ust. 1;
   4) utrzymywania zgodności systemu zarządzania oraz stosowania się do wymagań zapisanych w dokumentach systemu zarządzania;
   5) pisemnego powiadamiania Wykonawcy o zmianach wprowadzonych do certyfikowanego systemu zarządzania, w szczególności zmiany dotyczące statusu prawnego, handlowego, organizacyjnego lub własnościowego, w tym:
      a) struktury organizacyjnej i zarządzania (np. kluczowego personelu zarządzającego, personelu podejmującego decyzje lub technicznego),
      b) adresu do kontaktów i miejsc prowadzenia działalności,
      c) zakresu działania objętego certyfikowanym systemem zarządzania,
      d) głównych zmian w systemie zarządzania i procesach.
   6) rejestrowania i przechowywania zapisów dotyczących wszystkich reklamacji odnoszących się do jej systemu zarządzania;
   7) przeprowadzania działań korekcyjnych i korygujących w celu usunięcia niezgodności i przyczyn ich powstawania, a także przyczyn, które spowodowały reklamacje.
2. W zakresie współpracy w okresie ważności niniejszej umowy:
   1) Zamawiający zobowiązuje się umożliwić udział w audytach systemu zarządzania audytorom jednostek akredytujących działalność certyfikacyjną jako obserwatorów audytu.
      Koszty związane z udziałem w audycie audytorów obserwatorów pokrywa Wykonawca, uzgadniając szczegółowo ich każdorazowy udział z Zamawiającym;
   2) Zamawiający na wniosek oraz na koszt Wykonawcy umożliwi udział w audytach kandydatom na audytorów. Szczegóły audytu z udziałem kandydata uzgodni każdorazowo audytor wiodący wyznaczony do przeprowadzenia audytu systemu zarządzania.

§ 4

Warunki finansowe

1. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi…… netto ……. zł (słownie zł……) powiększone o należny podatek VAT/**brutto ……zł** (słownie zł…….) w tym:
   1) z tytułu wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto ……. zł (słownie zł……) powiększone o należny podatek VAT/brutto ……zł (słownie zł…….)
   2) z tytułu wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy każdorazowo w kolejnych latach ważności certyfikatu wynagrodzenie netto

……. zł (słownie zł……) powiększone o należny podatek VAT/
……zł (słownie zł…….)

2. Wynagrodzenie, o których mowa w ust. 1 stanowi całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2, przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

§ 5

Nadzór nad systemem

1. Certyfikacja jest ważna przez okres 3 (trzech lat) od daty jej udzielenia.
2. Wykonawca w okresie wskazanym w ust. 1, będzie prowadził okresowy nadzór i będzie dokonywał okresowej oceny w celu upewnienia się, że Zamawiający, którego system zarządzania został certyfikowany, w dalszym ciągu spełnia wymagania stawiane przy certyfikacji.
3. Audyty nadzoru zostaną przeprowadzone co najmniej raz w roku, przy czym:
   1) pierwszy audyt nadzoru zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia audytu;
   2) drugi audyt nadzoru zostanie wykonany przed upływem 24 miesięcy od dnia wystawienia certyfikatu; wskazany termin wykonania tego audytu może zostać wydłużony o maksymalnie 2 tygodnie.
4. W przypadku powstania wątpliwości, co do spełnienia przez Zamawiającego wymagań stawianych przy certyfikacji, Wykonawca może przeprowadzić audyt specjalny. Zakres audytów specjalnych ustala audytor wiodący w oparciu o wyniki wcześniej przeprowadzonych audytów.
5. W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia audytów specjalnych, których celem będzie ocena skuteczności przeprowadzonych przez Zamawiającego działań korygujących dla usunięcia przyczyn niezgodności zidentyfikowanych w audytach, wszelkie koszty ich przeprowadzenia zostaną uzgodnione odrębnie z Zamawiającym, a po ich zaakceptowaniu oraz uznaniu za uzasadnione przez Zamawiającego, zostaną określone w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§ 6

Warunki zawieszenia certyfikacji

1. Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w przypadku stwierdzenia postępowania Zamawiającego niezgodnego z niniejszą umową, a w szczególności, gdy w okresie ważności certyfikacji Zamawiający:
   1) stale lub w znaczącym zakresie nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, w tym wymagań dotyczących skuteczności systemu zarządzania;
   2) nie dopuszcza do przeprowadzenia audytów nadzoru w terminach wskazanych w niniejszej umowie,
   3) złoży wniosek o zawieszenie,
   4) nie będzie realizował zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy,
   5) nie podejmie w uzgodnionym z Wykonawcą terminie działań dla wprowadzenia zmian w systemie zarządzania wynikających ze zmiany wymagań stanowiących podstawę certyfikacji.
2. Po wprowadzeniu zawieszenia certyfikacji, Zamawiający jest informowany, że w okresie zawieszenia certyfikacji powinien zaprzestać używania znaku certyfikacji we wszystkich materiałach reklamowych zawierających jakiekolwiek powoływanie się na status organizacji certyfikowanej.
3. Informacja o zawieszeniu certyfikacji podawana jest publicznie na stronie internetowej w wykazie jednostek certyfikowanych. Okres zawieszenia certyfikacji określa Wykonawca. Zawieszenie nie powinno przekraczać sześciu miesięcy.
4. Wznowienie ważności certyfikacji może nastąpić po przekazaniu przez Zamawiającego informacji o spełnieniu warunków powodujących zawieszenie lub na jego wniosek w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3.

§ 7

Cofnięcie certyfikacji

1. Cofnięcie certyfikacji może nastąpić w następujących przypadkach:
   1) Zamawiający nie jest w stanie usunąć w uzgodnionym terminie przyczyn powodujących zawieszenie certyfikacji;
   2) nadzór Wykonawcy nad systemem zarządzania Zamawiającego wykaże jego nieskuteczność, a charakter przyczyn tego stanu wskazuje na konieczność gruntownych zmian w systemie zarządzania Zamawiającego;

3) na pisemny wniosek Zamawiającego;
4) Zamawiający zaprzestanie prowadzenia działalności, dla której określiła system zarządzania, który został certyfikowany.

2. Cofnięcie certyfikacji jest poprzedzone pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego o okolicznościach uzasadniających cofnięcie.
3. Wykonawca rozwiązuje umowę o certyfikację systemu zarządzania i cofa certyfikację w formie pisemnego oświadczenia, w którym podana jest data cofnięcia certyfikacji. Zamawiający może odwołać się od decyzji o cofnięciu certyfikacji.
4. Po cofnięciu certyfikacji Zamawiający nie może powoływać się na certyfikację i niezwłocznie zaprzestaje stosowania znaku certyfikacji.
5. Wykonawca podaje do publicznej wiadomości informację o cofnięciu certyfikacji Zamawiającemu.

§ 8

Ograniczenie zakresu certyfikacji

1. Ograniczanie zakresu certyfikacji następuje w celu wykluczenia części niespełniających wymagań z normą, w przypadku gdy Zamawiający stale lub znaczącą nie spełnia wymagań certyfikacyjnych dla tych części zakresu certyfikacji.
2. Ograniczenie lub czasowe ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić w wyniku audytu, w trakcie którego stwierdzono brak możliwości prowadzenia przez Zamawiającego działalności w pełnym zakresie udzielonej certyfikacji lub na wniosek Zamawiającego bez wykonania audytu.

§ 9

Rozszerzenie zakresu certyfikacji

1. Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić na wniosek Zamawiającego.
2. W przypadku wystąpienia Zamawiającego o rozszerzenie zakresu certyfikacji o obszary działania lub elementy systemu zarządzania, które nie były objęte certyfikacją, sposób i zakres oceny określą Strony w formie aneksu do umowy.

§ 10

Przeniesienie prawa

1. Przeniesienie prawa certyfikacji udzielonej na podstawie niniejszej Umowy następuje na wniosek Zamawiającego w wyniku zmiany jego firmy lub formy organizacyjno-prawnej.
2. W przypadku, gdy z załączonego do wniosku dokumentu wystawionego przez właściwy sąd lub inny właściwy organ, jak również postanowień w aktualnych dokumentach systemu zarządzania wynika, że zmianie uległa jedynie firma lub forma organizacyjno-prawna Zamawiającego, Wykonawca podejmie decyzję o przeniesieniu prawa z umowy bez przeprowadzenia audytu.
3. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że oprócz zmiany firmy lub formy organizacyjno prawnej zaszły inne zmiany, przeniesienie prawa nastąpi po przeprowadzeniu audytu.

§ 11

Rozwiązanie umowy

1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę:
   1) z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca;
   2) w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenie) w przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy przez drugą Stronę, po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu w formie pisemnej, do zaprzestania naruszeń.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, wydany Certyfikat traci ważność z dniem rozwiązania umowy. Zamawiający zostaje o tym fakcie poinformowany na piśmie, w którym podana jest data cofnięcia certyfikacji.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do upływu ważności certyfikatu.
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach, które nie zostały uregulowane w umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Strony ewentualne spory związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozwiązywać w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY