Załącznik 2A

Specyfikacja zakresu usług FK

A. **Założenia ogólne**
   - Uzdrowisko Konstancin-Zdrój SA – Symfonia; docelowo Sanatorium firmy Softor
   - Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów SA – Sanatorium firmy Softor
   - Uzdrowisko Kamień Pomorski SA – RAKS, Symfonia; docelowo Sanatorium firmy Softor
   - Uzdrowisko Iwonicz SA – Wapro

2. Informacje na temat ilościowego i merytorycznego zakresu działań w poszczególnych Uzdrowiskach zawierają załączniki 1-4 specyfikacji

B. **Podstawowe zobowiązania Oferenta**

a) wykonywanie Przedmiotu zlecenia przy zachowaniu należytej staranności, w oparciu o dokumenty i informacje przekazane mu przez Zamawiającego,
b) utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym w celu omawiania bieżących zagadnień związanych z wykonywaniem zlecenia oraz informowania go o napotkanych trudnościach,
a) ochrony interesów Zamawiającego wobec osób trzecich podczas wykonywania zlecenia.

C. **W ramach zlecenia, oferent zobowiązuje się w szczególności do:**

a) dokonywania okresowych aktualizacji zakładowego planu kont,
b) prowadzenia ksiąg rachunkowych (syntetyka i analityka), poprzez bieżące księgowanie operacji gospodarczych, na podstawie sprawdzonych merytorycznie i zatwierdzonych dowodów księgowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami w zakładowym planie kont,
c) prowadzenia ewidencji aktywów trwałych oraz wyposażeń,
d) prowadzenia rejestrów VAT (sprzedaż i zakup) oraz sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7),
e) rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz sporządzanie rocznych deklaracji dla podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8),
f) wypełniania i zgłaszania do właściwego urzędu formularzy dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, podatku od nieruchomości, podatku leśnego w obowiązujących terminach,
g) prowadzenia rejestru wykorzystanej pomocy de minimis,
h) sporządzania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za dany rok obrotowy (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) oraz innych obowiązkowych raportów dla potrzeb budżetowych i statystycznych (GUS) zgodnie z normami obowiązującymi w polskim prawie,
i) przygotowania pakietu konsolidacyjnego na potrzeby sprawozdania skonsolidowanego dla Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A.
j) przygotowania dokumentów i zestawień na potrzeby badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz współpraca z audytorem,
k) przekazywania deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych do US i GUS w obowiązujących terminach,
l) reprezentowania Zamawiającego wobec Urzędu Skarbowego, GUS w zakresie prowadzonej dokumentacji,

D. **Oferent zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego wykonania zlecenia.**