

Istotne elementy umowy ratingowej

1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:
 - a) minimum dwukrotnym sporządzeniu analiz w celu nadania/aktualizacji międzynarodowej i krajowej oceny wiarygodności kredytowej, zwanej dalej ratingiem, dla Gminy – Miasto Płock w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. zgodnie z regulacjami obowiązującymi w agencji ratingowej,
 - b) po nadaniu/ aktualizacji ratingu sporządzeniu raportu zawierającego uzasadnienie nadanego ratingu w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Zleceniodawca otrzyma po jednym egzemplarzu każdej wersji językowej uzasadnienia ratingu oraz będzie miał zapewniony dostęp do elektronicznej postaci uzasadnienia ratingu. Zleceniodawca będzie miał możliwość udostępnienia raportu na swojej stronie internetowej,
 - c) po nadaniu/aktualizacji ratingu podaniu jego wyniku wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości we własnych publikacjach Wykonawcy (w formie drukowanej i elektronicznej) w serwisach informacji oraz poprzez międzynarodowe informacyjne serwisy finansowe,
 - d) sprawowaniu bieżącego nadzoru nad ratingami w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
2. W przypadku emisji papierów dłużnych przez Zleceniodawcę, Wykonawca nada rating każdej dokonywanej emisji obligacji, w ramach niniejszej umowy, bez dodatkowej opłaty.
3. Rating stanowi niezależną ocenę Wykonawcy.
4. Zleceniodawca przekaże Wykonawcy wszelkie wymagane i konieczne informacje, na podstawie których będą nadawane lub aktualizowane ratingi.
Komunikacja między Zleceniodawcą a Wykonawcą może być dokonywana w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres osoby podanej do kontaktów. Wykonawca zwracając się z wnioskiem o udzielenie danych oraz informacji koniecznych do nadania lub aktualizacji ratingu zapewni Zleceniodawcy minimum 14 dni na udzielenie odpowiedzi.
5. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy:
Ze strony Zleceniodawcy:.....
Ze strony Wykonawcy:.....
6. Wszelkie pisemne informacje, dokumenty lub materiały będą kierowane do osób wymienionych w pkt. 5.
7. Wykonawca nada / zaktualizuje rating po otrzymaniu od Zleceniodawcy wszelkich niezbędnych materiałów i informacji oraz odbyciu wizyty analitycznej u Zleceniodawcy lub przeprowadzeniu konferencji telefonicznej, w terminach zgodnych z kalendarzem aktualizacji.
8. Wykonawca będzie prowadził systematyczną analizę czynników mogących mieć wpływ na przyznany rating, zwaną dalej sprawowaniem bieżącego nadzoru.
9. Sprawowanie bieżącego nadzoru odbywać się będzie na podstawie informacji otrzymywanych przez Wykonawcę od Zleceniodawcy oraz na podstawie danych i informacji powszechnie dostępnych.

10. Nadany rating publikowany będzie przy użyciu wykorzystywanych przez Wykonawcę mediów komunikacyjnych, w stosowanej przez niego formie.
11. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
12. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt. 11 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
13. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy łącznego wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości.....zł netto (słownie.....złoty), na podstawie wystawionej faktury powiększonej o podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury.
14. Wynagrodzenie określone w pkt. 13 stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy, a Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów lub wydatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.
15. Faktura będzie wystawiona na: Gmina – Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 774-31-35-712; w treści faktury zostanie wpisany numer niniejszej umowy.
16. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem, na podany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie – 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zleceniodawcę. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
17. Zleceniodawca oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie określonym w **pkt 16.**
18. Podzielną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
19. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zleceniodawcę płatności w systemie podzielonej płatności.
20. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 poz. 2324 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2023 r. poz. 1570 ze zm.) tzw. białej liście podatników VAT.
21. Jeżeli Zleceniodawca stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów określonych w pkt. 20 Zleceniodawca wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania przez Wykonawcę innego rachunku, który będzie spełniał warunki określone w pkt. 20. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za

opóźnienie płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w pkt. 16 do 7-go dnia od daty powiadomienia Zleceniodawcy o numerze rachunku spełniającego wymogi z pkt. 20.

22. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zleceniodawcę w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w pkt. 20 oraz pkt. 21 okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zleceniodawcy wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zleceniodawcę przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zleceniodawcy, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy.

23. Wykonawca oświadcza że jest czynnym podatnikiem VAT.

24. Forma faktury

I wersja

- a) Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zm.). Faktury ustrukturyzowane należy przysyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.
- b) Zleceniodawca informuje, że na podstawie art. 4 ust 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 3 za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.
- c) Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zleceniodawcę na adres e-mail: joanna.rutkowska@plock.eu najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.
- d) Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym.

II wersja

- a) Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.
- b) Zleceniodawca informuje, że na podstawie art. 4 ust 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 3 za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.
- c) Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia na fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest

powiadomić o tym fakcie Zleceniodawcę na adres e-mail: joanna.rutkowska@plock.eu najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

- d) Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

**(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy).*

25. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
26. Strony poddają umowę przepisom prawa polskiego.
27. Wszelka korespondencja między stronami dotycząca umowy oraz umowa sporządzone będą w języku polskim.
28. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zleceniodawcy.
29. Niniejsza umowa obowiązuje 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.
30. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka dostępną na stronie www.zsz.plock.eu.
31. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem okoliczności wskazanych w Umowie jako niewymagających zachowania tej formy.
32. Zleceniodawca dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmian w następujących przypadkach:
- zmiany przepisów regulujących działalność jednostek samorządu terytorialnego lub agencji ratingowych, które spowodują konieczność wprowadzenia zmian w zakresie usługi ratingu,
 - terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku:
 - zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;
 - zaistnienia epidemii/pandemii, klęski żywiołowej (np. huragany, powódzie, trzęsienie ziemi), buntów, niepokoju, strajków.
33. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w przypadku:
- nieterminowego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt.13 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia zakończenia umowy,
 - niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt. 13.
34. Ochrona danych osobowych Klauzula informacyjna
- Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 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 (dalej „RODO”), przetwarzanych w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej Umowy są:

- 1) Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
- 2) drugi podmiot

Każda ze Stron jest odrębnym administratorem danych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:

- 1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@plock.eu;
- 2) dla drugi podmiot

3. Dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach niniejszej Umowy.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od końca roku zakończenia Umowy.

6. Każdy ma prawo do:

- 1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
- 4) usunięcia danych po ustaniu celu, dla realizacji którego były przetwarzane.

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy.

9. Każda ze Stron umowy zapozna z treścią powyższej klauzuli osoby, które w imieniu Strony będą realizowały niniejszą Umowę.