**Projekt umowy**

UMOWA nr PU/……../2023

zawarta w dniu …. r. w Siechnicach pomiędzy:

Gminą Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 12 w Siechnicach, NIP 912-10-05-691, REGON 931935129, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Siechnic - Milana Ušáka

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w wyniku zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych

w Urzędzie Miejskim w Siechnicach w zakresie zamówień, dla których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) ustawy tej nie stosuje się.

§ 1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę audytu w Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej sp. z o.o. oraz sporządzenie na jego podstawie pisemnej oceny poziomu dopuszczalnej rekompensaty za wykonane przez tę Spółkę zadania powierzone w roku 2021 i 2022.

2. Badanie powinno zweryfikować wysokość przekazanej w 2021 i 2022 roku rekompensaty w kontekście zgodności z wytycznymi § 5 Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonując audyt między innymi poddać szczegółowej ocenie:

a) koszty wynagrodzeń z podziałem na umowy o pracę i umowy zlecenia, w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie czy na podstawie prowadzonej polityki kadrowej spółki zachowano wymóg konkurencyjności z warunkami rynkowymi,

b) proces udzielania zamówień publicznych w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie czy spółka wykonując zadania powierzone w ogólnym interesie publicznym dysponując środkami publicznymi stosowała reguły prawa zamówień publicznych,

c) zasadność przypisania odpowiednio do kosztów zadań powierzonych wykazanych kosztów ogólnych zarządu oraz kosztów pośrednich.

4. Z realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi dwa raporty z przeprowadzenia audytu odpowiednio za lata 2021 i 2022, w formie pisemnej i elektronicznej zawierający w szczególności:

a) ocenę, czy poniesione koszty były zasadne,

b) wskazanie wysokości należnej rekompensaty za wykonane zadania.

5. Raporty z przeprowadzenia audytu w formie pisemnej należy dostarczyć w 2 egzemplarzach.

§2.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w dwóch etapach:

1. etap I – audyt dotyczący roku 2021 wraz z raportem za ten rok – w terminie do dnia 15.08.2023r.
2. etap II – audyt dotyczący roku 2022 wraz z raportem za ten rok – w terminie do dnia 30.09.2023r.

§ 3.

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości …………………………..zł netto tj. ……………………….……….zł brutto, słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w dwóch częściach:
4. I część – z tytułu wykonania I etapu przedmiotu umowy w wysokości ………………………. tj. …………………………….,słownie:………………………………………………………………………………………………
5. II część – z tytułu wykonania II etapu przedmiotu umowy w wysokości …………………………….. tj. ……………………………………………………, słownie: ……………………………………………………………………….
6. Podstawą wystawienia faktury jest odebranie przez Zamawiającego danego etapu przedmiotu umowy.
7. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę raportu w formie pisemnej i elektronicznej do Zamawiającego. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
8. Za datę odbioru uważa się datę podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.
9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbiorowych, iż dostarczony raport jest niekompletny lub wadliwy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, sporządzając protokół odmowy odbioru i zwróci Wykonawcy raport wraz z pisemnymi uwagami do poprawności jego wykonania z wykazem wad i z wyznaczonym terminem ich usunięcia.
10. Do czasu usunięcia wad i podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru uznaje się, że dany etap przedmiotu umowy nie jest odebrany jako wykonany.
11. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, uwzględnia całość kosztów związanych z realizacja Przedmiotu umowy oraz wykonania innych zadań wynikających z niniejszej umowy.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie z jego specyfiką oraz informacjami i wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego, a także zgodnie z ofertą przygotowaną dla Zamawiającego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy osobiście. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z jego przeznaczenia, a który jest znany.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji zadania w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2 przewidzianego za etap przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa odpowiednio w § 2 pkt 1 lub 2 Umowy.
5. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze zgodnie z § 3 ust. 7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2 przewidzianego za etap przedmiotu umowy, którego dotyczy odbiór, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
6. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w ust. 3-5 nie pokryją całej szkody, Zamawiający ma prawo domagać się odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do wysokości powstałej szkody.

§ 6.

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości, jeżeli:

1. wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 7 dni albo przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 7 dni ,
2. wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z umową,
3. wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalność gospodarczej,
4. wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 10% wartości Umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 7.

* 1. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy materiałów i danych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Siechnicach oraz Spółki.
  2. Strony postanawiają traktować warunki Umowy oraz wszelkie ujawnione na jej podstawie informacje na temat drugiej Strony oraz Spółki, a także przekazane materiały i dokumenty, jako poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim, chyba że otrzymają uprzednio pisemną zgodę drugiej Strony.
  3. Każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony oraz zobowiązuje się ograniczyć przekazywanie informacji tylko do osób uczestniczących przy wykonywaniu Umowy.
  4. Postanowienia ust. 2 i 3 powyżej nie będą miały zastosowania, gdy Strona uzyska na ujawnienie powyższych informacji pisemną zgodę drugiej Strony, gdy dane podane zostały do publicznej wiadomości lub uzyskane w dobrej wierze od osób trzecich, ich ujawnienia żąda uprawniony organ państwa w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie oraz gdy ujawnienie informacji wynika z przepisów prawa. W takiej sytuacji Strona zobowiązana jest poinformować o konieczności ujawnienia drugą Stronę, jeżeli przepisy prawa tego nie zabraniają.
  5. Zobowiązania, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 powyżej, nie będą miały zastosowania dla informacji, których ujawnienie wymagane jest na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej.
  6. Osobami upoważnionymi do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu Umowy oraz udzielania stosownych wyjaśnień są:

ze strony Zamawiającego: Agata Dudek-Golińska – adudekgolinska@umsiechnice.pl

ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………..

§ 8.

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, całość autorskich praw majątkowych oraz własność sporządzonych w ramach realizacji niniejszej umowy raportów.
2. Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do raportów obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
   1. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,
   2. udzielanie licencji na wykorzystanie,
   3. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (raportów) – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna,
   4. w zakresie rozpowszechniania utworu (raportów) w sposób inny niż określony w pkt 3 – wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;
   5. prawo do wielokrotnego zastosowania,
3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający nabywa własność nośników, na których raporty zostały utrwalone, a wydanych Zamawiającemu przez Wykonawcę.
4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych dotyczących raportów, Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich roszczeń.
5. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą, przekazania raportów.

§ 9.

1. Strony oświadczają, że na mocy art. 6 ust. 1 lit b 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 (dalej RODO), Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy, udostępnione przez niego w związku z zawarciem i na potrzeby realizacji niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wykonał względem niego obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy przez Zamawiającego stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
3. Strony Umowy zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
4. Każda ze Stron oświadcza, że osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadające dostęp do udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych lub są upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.
5. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Strony udostępniają sobie nawzajem dane osobowe:
   1. osób kontaktowych: swoich przedstawicieli / pracowników / współpracowników, tj. imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres służbowej poczty elektronicznej wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jej poprawnej realizacji,
   2. przedstawicieli / pracowników / współpracowników skierowanych do wykonywania zadania określonego w Umowie lub umowach uzupełniających wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
6. Strony Umowy dopełniają, wymieniając się rolami, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 5 wykorzystując odpowiednio wzór klauzuli informacyjnej stanowiący załącznik nr 3 do Umowy.
7. Każda ze Stron zobowiązana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawić pisemne potwierdzenie wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 6 w terminie nie później niż do 7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny Strony lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Obowiązek określony w ust. 6 przy uwzględnieniu ust. 7 dotyczy także Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców Stron Umowy, o ile w ramach współpracy będą udostępniane im dane osobowe.
9. W stosunku do osób występujących w komparycji Umowy Gmina Siechnice dopełnia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzulę informacyjną publikowaną pod adresem: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-2325-rodo.html.
10. W związku z realizacją Umowy, Strony mogą udostępnić sobie wzajemnie, w tym także swoim Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom również inne niż określone w ust. 5 dane osobowe, o ile ich zakres i cel przetwarzania, będzie niezbędny do realizacji konkretnej czynności lub procesu wynikającego z Umowy.
11. W sytuacji konieczności udostępnienia danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) Strony zobowiązują się wzajemnie informować o planowanych działaniach w tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ustalenie zasad udostępnienia. Zobowiązane dotyczy także przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
12. W przypadku, gdy na potrzeby realizacji niniejszej Umowy wystąpi w rozumieniu art. 28 RODO konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony Umowy zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych jeszcze przed powierzeniem danych osobowych drugiej Stronie zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego.
13. Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 RODO po stronie:
    1. UM w Siechnicach odpowiada Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Radziszewski, email: iod@umsiechnice.pl.
    2. Wykonawcy odpowiada - ………………………………………………………………

§ 10.

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

……………………………… …………………………………

Załącznik nr 1

do umowy…………………………….

z dnia .....................................

Protokół odbioru przedmiotu zamówienia

I. Dnia ..................... Komisja w składzie:

1................................................……………………………………..……..ze strony Zamawiającego

2................................................……………………………………………. ze strony Zamawiającego

1................................................. …………………………………………… ze strony Wykonawcy,

potwierdza, iż w dniu …………………………Wykonawca złożył w Urzędzie Miejskim w Siechnicach raport z przeprowadzenia audytu w formie pisemnej i elektronicznej w 2 egzemplarzach dla każdej formy w celu jego oceny.

Raport powinien powstać po wykonaniu przez zamawiającego usługi polegającej na:

1. przeprowadzeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego audytu oraz sporządzenie na jego podstawie pisemnej oceny poziomu dopuszczalnej rekompensaty za wykonane zadania powierzone w roku 2021 i 2022
2. poddaniu szczegółowej ocenie:

2.1 kosztów wynagrodzeń z podziałem na umowy o pracę i umowy zlecenia w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie czy na podstawie prowadzonej polityki kadrowej spółki zachowano wymóg konkurencyjności z warunkami rynkowymi,

2.2 procesu udzielania zamówień publicznych w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie czy spółka wykonując zadania powierzone w ogólnym interesie publicznym dysponując środkami publicznymi stosowała reguły prawa zamówień publicznych,

2.3 zasadność przypisania odpowiednio do kosztów zadań powierzonych wykazanych kosztów ogólnych zarządu oraz kosztów pośrednich.

3. przedstawieniu: 1 )oceny, czy poniesione koszty były zasadne, 2)wysokości należnej rekompensaty za wykonane zadania

II. Uwagi komisji do przedłożonego raportu:

.......................................................................................................................................................

III. Komisja po zapoznaniu się z raportem postanawia odebrać / nie odebrać wykonane prace.

Podpisy Komisji:

ze strony Zamawiającego:

1………………………………………………..

2……………………………………………….

ze strony Wykonawcy:

1………………………………………………..