

UMOWA NR

zawarta pomiędzy:

Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa NIP: 1132453940, REGON: 015528910 w imieniu którego, na podstawie uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia r., działają:

1.;
2.,

zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym,

a

1.
2.

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą,

zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami.

Do umowy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.) nie stosuje się przepisów tej ustawy.

§ 1.

1. Przedmiotem umowy (dalej Umowa) jest Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu (dalej Audyt) realizacji umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego zawartych przez Województwo Mazowieckie z Operatorami publicznego transportu zbiorowego (Operator) tj. Spółką Warszawską Kolej Dojazdowa sp. z o. o. (WKD) oraz Spółką „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o. o. (KM).
2. Umowa obejmuje:
 - 1) wykonanie audytu realizacji umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym m.in. poprzez:
 - a. ocenę czy poniesione koszty i uzyskane przychody w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. w związku ze świadczeniem usług przewozowych są prawidłowo rozliczone;
 - b. weryfikację i sprawdzenie wysokości oszacowania wyniku finansowego netto oraz rozsądnego zysku planowanego na 2024 rok;
 - c. weryfikację założeń i sprawdzenie wysokości oszacowania wyniku finansowego netto oraz rozsądnego zysku planowanego na lata przyszłe do wygaśnięcia Umów Ramowych;

- d. oszacowanie wysokości nierozliczonej pomocy publicznej na koniec obowiązywania umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym;
 - e. sprawdzenie wysokości oraz poprawności ujęcia podatku bieżącego oraz podatku odroczonego zaliczanego do realizacji umowy o świadczenie usług publicznych;
 - f. sprawdzenie wdrożenia zaleceń powstałych po audycie 2019 roku;
- 2) świadczenie usług doradczych.
3. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu Umowy sporządzi Raport z:
- 1) wykonania Audytu realizacji umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zgodnie z ust. 2 pkt. 1; propozycjami wprowadzenia zmian do zapisów umowy Rocznej i Ramowej WKD i KM;
 - 2) propozycjami zmiany zasad wyliczania i rozliczania Rekompensaty.
4. Audyt należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy) i obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim:
- 1) Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
 - 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270).
 - 3) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm).
 - 4) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1786 z późn. zm).
 - 5) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8).
 - 6) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.).
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Audyt z należytą starannością, w sposób zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, złożoną ofertą i wymaganiami wynikającymi z obowiązującego prawa oraz przy zachowaniu pełnej poufności powierzonych danych.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.
7. Zamawiający zobowiązuje się, w terminie 3 dni roboczych od podpisania Umowy, przekazać Wykonawcy, kopię umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego zawartych z Operatorami oraz kopię dokumentów rozliczeniowych wynikających z umów o świadczenie usług publicznych za okres 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.

§ 2.

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy:

- 1) do 30.11.2023 r. zakończenie kontroli u Operatorów oraz przekazanie Raportu, o którym mowa w § 1 ust. 3;
 - 2) w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o rekompensatę na 2024 rok przedstawienie wniosków zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. b oraz punktem 2 załącznika nr 1 do Umowy;
 - 3) do 8.12.2023 r. świadczenie usług doradczych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.
2. Wykonawca sporządza Raport, który w sposób bezstronny, kompletny, rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym przedstawia wyniki, tj. ustalenia i wnioski z Audytu.
 3. Po przekazaniu Raportu do Zamawiającego upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi dostarczenie przedmiotu Umowy podpisując protokół przekazania. Podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu przekazania stanowi potwierdzenie dostarczenia przedmiotu Umowy i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej Umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do Raportu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, które Wykonawca uwzględni w przypadku, gdy uwagi będą uzasadnione i nie będą stały w sprzeczności z wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy.
 5. W terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia Raportu Zamawiający dokona weryfikacji przekazanego Raportu pod kątem zgodności jego wykonania z niniejszą Umową.
 6. Jeżeli przekazany Raport będzie niekompletny lub nie będzie zgodny z założeniami określonymi w niniejszej Umowie, Zamawiający w terminie określonym w ust. 5, na piśmie wskaże swoje zastrzeżenia do przekazanego Raportu i wezwie Wykonawcę do usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Termin wyznaczony przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 2 dni robocze.
 7. Po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę Raportu procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie zgodnie z powyższymi punktami.
 8. Wykaz sprawdzonych dokumentów stanowić będzie załącznik do Raportu.
 9. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić prezentacje wyników przeprowadzonego Audytu w trakcie spotkań w siedzibie Zamawiającego lub online oraz udzielić wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Prezentacje wyników wchodzi w zakres, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1. Spotkania odbywać się będą na wniosek Zamawiającego i w terminach ustalonych pomiędzy Stronami.
 10. Wykonawca w ramach świadczenia usług doradczych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach w liczbie 10 godzin zegarowych, na wniosek Zamawiającego, w terminach ustalonych pomiędzy Stronami, w celu omówienia m.in. proponowanych przez Wykonawcę zmian do umów, zmian sposobu rozliczania oraz przygotowania metodyki wyliczania kwoty Rekompensaty.
 11. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia z każdego spotkania, o którym mowa w ust. 9 i 10 notatki obrazującej jego przebieg oraz zawierającej ustalenia Stron i uwagi Zamawiającego mające na celu zapewnienie należytego wykonania Umowy, zmiany sposobu rozliczania oraz przygotuje metodykę wyliczania kwoty Rekompensaty.
 12. Propozycja wprowadzonych zmian do umów, zmian sposobu rozliczania oraz metodyka wyliczania kwoty Rekompensaty powinna uwzględniać zasady i sposób funkcjonowania poszczególnych Operatorów.

13. W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanego przedmiotu Umowy Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych przekaże Zamawiającemu wykonany Raport w wersji cyfrowej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz wersje elektroniczną (edytowalną), natomiast Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisany protokół odbioru.
14. Wykonawca jest zobowiązany udostępnić bezzwłocznie na każde żądanie Zamawiającego lub upoważnionych osób wszelkie informacje i dokumenty dotyczące wykonanych podczas realizacji usług prac wynikających z przedmiotu Umowy.

§ 3

1. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy, w zakresie o którym mowa w § 1, wynosi wartość netto: zł (słownie:), podatek VAT: zł (słownie:), łączna wartość brutto: zł (słownie:), w tym za:
- 1) Wykonanie zadania określonego w § 1 ust 2 pkt 1 oraz w § 1 ust 3 wynosi:
- wartość netto: zł (słownie: złotych), podatek VAT: zł (słownie: złotych), łączna wartość brutto: zł (słownie: złotych),
- 2) Wykonanie zadania określonego w § 1 ust 2 pkt 2 wynosi:
- wartość netto: zł (słownie: złotych), podatek VAT: zł (słownie:), łączna wartość brutto: zł (słownie:).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w:
- 1) ust. 1 pkt 1 po przyjęciu Raportu i podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 13;
- 2) ust. 1 pkt 2 po wykonaniu zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt 2;
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturach, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie:
- 1) za zadanie określone w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust 3 podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 13;
- 2) za zadanie określone w § 1 ust. 2 pkt 2, wykonanie zadania w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 3;
- 3) Faktury powinny być wystawione z uwzględnieniem następujących danych:

Nabywca:

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
03-719 WARSZAWA, JAGIELLOŃSKA 26
NIP: 113-245-39-40

Odbiorca:

4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.

Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane oraz informacje, w tym informacje techniczne, technologiczne, handlowe i prawne, w których posiadanie wejdzie wskutek zawarcia i realizacji Umowy, mają charakter poufny oraz stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

§ 5.

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
2. Audyt ma być przeprowadzany przez osoby bezstronne i niezależne od Zamawiającego i od Operatora. Audyt nie może być przeprowadzony przez audytora wewnętrznego lub przez inną osobę zatrudnioną u Zamawiającego lub Operatora. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający Audyt posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę Operatora lub w jednostkach kontrolowanych; lub jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorujących, zarządzających bądź administrujących lub pracownikiem jednostki pełniącej rolę Zamawiającego i Operatora lub w jednostkach kontrolowanych.

§ 6.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o następujących okolicznościach:
 - 1) realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w sposób istotny odbiega od ustalonych warunków Umowy;
 - 2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania Umowy;
 - 3) gdy Wykonawca, pomimo przynajmniej dwóch pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z Umową, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.
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 20 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
 - 1) opóźnień w wykonaniu Raportu będącego przedmiotem Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu;
 - 2) opóźnień w przedstawieniu wniosków zgodnie z punktem 2 załącznika nr 1 do Umowy 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu;
 - 3) opóźnień w usunięciu wad w Raporcie będącym przedmiotem Umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad, licząc od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu;
 - 4) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1;
 - 5) nieobecności na spotkaniu, o którym mowa w § 2 ust. 10 w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt.2 za każde spotkanie;
 - 6) niezrealizowanie godzin usług doradczych, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt.2 za każdą pełną godzinę niezrealizowanych usług doradczych.
2. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

§ 8.

1. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy nie będzie naruszało praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.
2. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w zakresie i w sposób opisany poniżej.
3. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 13 Umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do wytworzonej dokumentacji (Raportu, o którym mowa w § 1). Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4, w ramach wynagrodzenia wskazanego łącznie w § 3 ust. 1 Umowy.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, w odniesieniu do utworów utrwalonych w formie dokumentu, o których mowa w ust. 3, następuje na następujących polach eksploatacji:

- 1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub części, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie utworu;
 - 2) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w utworze;
 - 3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, oryginału lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono, upoważnianie innych osób do wykorzystywania w całości lub części utworu lub jego kopii;
 - 4) rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których dane utwory zostały utrwalone i własność egzemplarzy w dostarczonej ilości.
 6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego odpowiednio w § 3 ust. 1 Umowy przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań, w tym adaptacji lub przeróbki utworów stworzonych w ramach realizacji Umowy, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie.
 7. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych określonych w Umowie oraz przeniesienia własności egzemplarzy utworów.
 8. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworów w zakresie określonym przez niniejszą Umowę – przysługujących im praw autorskich, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do przejścia powyższych roszczeń.
 9. Wykonawca oświadcza, iż podejmie na żądanie Zamawiającego wszelkie działania prawne zapewniające należytą ochronę Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, a w szczególności zobowiązuje się wejść do procesu w miejsce Zamawiającego, a gdyby nie było to możliwe, do przystąpienia do procesu po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych odszkodowań i kosztów obrony poniesionych przez Zamawiającego.

§ 9.

1. Wykonawca wyznaczatel.e-mail:..... do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot Umowy.
2. Zamawiający wyznacza Magdalenę Prządkę-Głodek tel. 22 59 79 860 e-mail: magdalena.przadka@mazovia.pl jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.
3. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy, przekaże Zamawiającemu imienną listę osób, którym powierzy przeprowadzenie Audytu, wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację tych osób.
4. W imieniu Wykonawcy osobami wyznaczonymi do realizacji przedmiotu Umowy są:
 - 1),

2)

3)

5. Zmiana osób wskazanych do realizacji przedmiotu Umowy, określona w ust. 3 i 4, możliwa jest jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Nowa osoba winna spełniać warunki doświadczenia i kwalifikacji wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
6. W oparciu o zapisy Umów Rocznych, Wykonawca uprawniony jest do żądania od Operatorów wszelkich danych i dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 oraz dokonywania kontroli w siedzibie Operatorów w terminie do 30.11.2023 r.
7. W przypadku nieudostępnienia lub opóźnienia przez Operatora w przekazywaniu lub udostępnianiu danych, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu opóźnienia i wyłączone zostaje zastosowanie § 6 ust. 1 pkt 2 i § 7 ust. 1 Umowy pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego w formie mailowej używając danych określonych w ust. 2 o odmowie udostępnienia lub przekazania albo opóźnieniu w udostępnieniu lub przekazaniu niezbędnych danych lub dokumentów od Operatora.

§ 10.

1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych przez Wykonawcę, jako osoby do kontaktu jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urząd_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.
3. Dane osobowe:
 - 1) osób reprezentujących Wykonawcę, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności.
 - 2) osób wskazanych przez Wykonawcę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania. Dane zostały podane przez [nazwa podmiotu – strony umowy/postępowania] w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postępowania.

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto osobom wskazanym przez [nazwa podmiotu – strony umowy/postępowania], jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 1.

§ 11.

1. Przy współpracy z Województwem Mazowieckim należy zachować należyłą staranność, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji, ochronę środowiska, bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przeciwdziałanie korupcji.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie funkcjonuje w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami:
 - PN-EN ISO 9001:2015-10 – System Zarządzania Jakością;
 - PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 - PN-EN ISO 14001:2015-09 – System Zarządzania Środowiskowego;
 - PN-ISO 45001:2018-06 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;
 - PN-ISO 37001:2017-05 – System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi oraz
 - PN-ISO 26000 – System Społecznej Odpowiedzialności.

§ 12.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Datą zawarcia Umowy jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze stron.
4. Strony dopuszczają, że dokumenty związane z realizacją Umowy Rocznej mogą być opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zgody obydwu Stron i zachowania formy elektronicznej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do Umowy.
6. Umowa sporządzona jest w formie elektronicznej.
7. Wykonawca będzie przetwarzał w imieniu Zamawiającego dane osobowe powierzone zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik nr 2.

8. Treść umowy stanowi informację publiczną, która podlega udostępnieniu na warunkach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
9. Środki na realizację Umowy zostały zarezerwowane w planie finansowym Organizatora, dział 600, rozdział 60001, § 4390, w zadaniu Audyt z realizacji umów o świadczenie usług publicznych.

§ 13.

Integralną częścią Umowy jest:

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. Załącznika nr 3 – Formularz oferty.

§ 14.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Strony.

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/

.....

.....

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/

WYKONAWCA

.....

.....

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/

.....

.....

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/

