

## PROJEKT UMOWY

zawarta dnia ..... r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych netto,

pomiędzy:

**Gminą Pruszcz Gdański – Urzędem Gminy Pruszcz Gdański** z siedzibą w Juszkowie pod adresem: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, posiadającą NIP: 5932140699, reprezentowana przez:  
Daniela Kulkowskiego – Dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu Gminy Pruszcz Gdański,  
zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a

.....

zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

o następującej treści:

### § 1

#### PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu rekompensaty wypłaconej przez Zamawiającego spółce Eksploatator Sp. z o.o. (zwanej dalej „Spółką”) w roku 2023 celem zweryfikowania czy wypłacona rekompensata nie była nadmierna w świetle uregulowań wskazanych w Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. 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.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

### § 2

#### TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 września 2024 r. Strony uzgadniają, że w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, termin określony w zdaniu poprzedzającym może zostać stosownie przesunięty.

### § 3

#### SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Audyt zostanie wykonany w siedzibie **Eksploatator Sp. z o.o. ul. Sportowa 25, 83-010 Rotmanka (podmiot audytowany)**, na podstawie danych źródłowych udostępnionych przez Zamawiającego oraz podmiot audytowany.
2. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia audytu w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (format „PDF”) na adres poczty elektronicznej wskazany w §12 pkt 1 umowy.
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do dostarczonego audytu Wykonawca dokona uzupełnień oraz poprawek w treści dokumentu, w terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający potwierdzi przyjęcie audytu protokołem zdawczo-odbiorczym. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
  - 1) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w pkt 1) wraz z udzieleniem upoważnienia do wykonywania praw zależnych do przedmiotu umowy oraz prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do przedmiotu umowy,

### § 4

## WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT) w kwocie ..... (słownie: ..... złotych) zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
2. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto, określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji przedmiotu umowy.

## § 5 WARUNKI PŁATNOŚCI

Strony ustalają następujące warunki płatności:

- 1) Nie dopuszcza się wystawiania faktur opiewających na wynagrodzenie za częściowe wykonanie przedmiotu umowy.
- 2) Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy.
- 3) Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy.
- 4) Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
- 5) Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 6) Wystawiana przez Wykonawcę faktura musi zawierać numer rachunku bankowego właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2023.1570). W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn niezgodności oraz jej usunięcia, w tym do czasu otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu płatności za fakturę przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT – za datę płatności wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego<sup>1</sup>. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy eFaktura.gov.pl<sup>2</sup>;
- 7) Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy eFaktura.gov.pl
- 8) Wystawiona przez Wykonawcę faktura lub rachunek powinny zawierać następujący opis „Zgodnie z umową (numer i data) oraz określenie nabywcy i odbiorcy:

Nabywca:  
Gmina Pruszcz Gdański  
ul. Zakątek 1  
83-000 Juszkowo  
NIP 593-21-40-699

Odbiorca:  
Urząd Gminy Pruszcz Gdański  
ul. Zakątek 1  
83-000 Juszkowo

<sup>1</sup> dotyczy wyłącznie Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług

<sup>2</sup> dotyczy wyłącznie wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług



§ 6  
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający jest obowiązany współdziałać z Wykonawcą w celu umożliwienia mu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania wszelkich wymogów związanych z ochroną danych osobowych pozyskanych podczas przeprowadzonych czynności audytorskich.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów oraz dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 7  
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Zamawiającego oraz odpowiada w tym zakresie za pracowników, którzy w jego imieniu wykonują zadania na rzecz Zamawiającego.
2. Informacje niezbędne do realizacji umowy Wykonawca udostępnia wyłącznie tym swoim pracownikom, którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.
3. Wykonawca ma prawo do zachowania jednego egzemplarza informacji dla celów archiwalnych, w tym obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
4. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż dane i materiały przekazywane mu w związku z realizacją niniejszej umowy mogą zawierać informacje niejawnne oraz informacje stanowiące tajemnicę podmiotu audytowanego. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz z innych postanowień niniejszej umowy, do zachowania poufności co do wszelkich informacji zawartych w materiałach, do których będzie mieć dostęp, w tym do:
  - 1) niekopiowania i niepowielania materiałów jakąkolwiek techniką ponad potrzeby niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy,
  - 2) nieinformowania w sposób pośredni ani bezpośredni jakichkolwiek osób nieupoważnionych o fakcie posiadania materiałów i ich treści,
  - 3) nieprzekazywania i nieudostępniania materiałów w sposób pośredni lub bezpośredni osobom nieupoważnionym,
  - 4) zapewnienia pełnego bezpieczeństwa posiadanych materiałów przed dostępem osób trzecich, zwłaszcza poprzez odpowiednie ich przechowywanie zabezpieczające przed zapoznaniem się z ich treścią, skopiowaniem lub zabraniem przez osoby nieupoważnione.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, a także polskimi i europejskimi normami.

§ 8  
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
  - 1) za niedotrzymanie określonego w § 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- 2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie:
  - 1) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne,
  - 2) prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli, do czego Wykonawca bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego.
3. Łączna kara umowna z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
4. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy zastrzeżonej w ust. 1 pkt 1, ustalonej za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne z upływem ostatniego dnia okresu pozostawiania Wykonawcy w stanie zwłoki.

## § 9

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Strona odstępująca od umowy powinna podać uzasadnienie swojej decyzji.

## § 10

### PRAWA AUTORSKIE

Z chwilą potwierdzenia odbioru przedmiotu umowy Wykonawca nieodpłatnie:

- 1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów składających się na przedmiot umowy, na następujących polach eksploatacji:
  - a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania opracowania, w postaci cyfrowego zapisu opracowania, zarówno poprzez umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności pamięć USB, CD, DVD, czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), jak również poprzez udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, jednostkach roboczych, w sieci Internet, Intranet, w sieci komputerowej, czy pamięci RAM);
  - b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania opracowania w postaci materialnych nośników opracowania, w szczególności technika drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego;
  - c) prawa do rozpowszechniania opracowania, zarówno w formie materialnych nośników, jaki i w postaci cyfrowej, przez publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie, czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  - d) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono przez wprowadzenie do obrotu, udzielenie licencji, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci.
- 2) zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do utworów składających się na przedmiot umowy przedmiotu umowy,
- 3) udziela Zamawiającemu prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów składających się na przedmiot umowy.



§ 12

REPREZENTANCI STRON

Strony ustanawiają następujących reprezentantów do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy, jak również do jego wydania/odbioru:

- 1) ze strony Zamawiającego: Bogusława Ziemniewicz, e-mail: [bziemniewicz@pruszczgdanski.pl](mailto:bziemniewicz@pruszczgdanski.pl)  
tel. 58 692 94 81
- 2) ze strony Wykonawcy: ....., e-mail: ....., tel.....

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne spory związane z zawarciem, realizacją, ustaniem obowiązywania umowy, w tym z odstąpieniem od umowy i wynikającymi z niego skutkami strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Adresy stron, wskazane w komparycji umowy są jednocześnie adresami dla doręczeń. W przypadku zmiany adresu dla doręczeń strona, której zmiana ta dotyczy obowiązana jest bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę w formie pisemnej, pod rygorem uznania, że doręczenie na poprzedni adres nastąpiło skutecznie.
5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich ani rozporządzać w inny sposób wierzytelnościami względem Zamawiającego powstałymi w wyniku realizacji niniejszej umowy.
6. Integralną część umowy stanowią wymienione w niej załączniki.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy

Sprawę prowadzi: Bogusława Ziemniewicz

PODINSPEKTOR

Bogusława Ziemniewicz

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
07.02.2024

Radca Prawny

Daniel Zaborszczyk

