(Wzór) Umowa Nr…

zawarta w dniu ………2024 r. pomiędzy:

Gminą Miasto Krosno (adres dla doręczeń: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 a),

reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krosna – Piotra Przytockiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Krosna – Marcina Połomskiego

zwaną dalej Zamawiającym

a \_\_\_\_\_

zwanym(ą) dalej Wykonawcą, reprezentowanym(ą) przez \_\_\_\_\_

co potwierdza \_\_

\_\_\_

Umowa zostaje zawarta na podstawie § 8 pkt 1 w związku z § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych (Zarządzenie Nr 924/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 grudnia 2020 r. z poźn. zm.). Do udzielonego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

**§ 1.**

## 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Przeprowadzenie audytu rekompensaty otrzymanej za 2023 r. oraz przeglądów rekompensaty od Gminy Miasto Krosno przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.”.

## 2. Zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wynik audytu w formie pisemnej i elektronicznej.

## 3. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać w celu sprawnej realizacji niniejszej umowy.

**§ 2.**

Audyt obejmuje w szczególności:

1. Weryfikację, czy realizacja powierzonych zadań wykonywana jest zgodnie z umową wykonawczą o świadczenie usług publicznych, zwaną dalej Umową Wykonawczą, zawartą między Gminą Miasto Krosno a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej - Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym Sp. z o.o. (zwanym dalej też Spółką) oraz zawartymi do niej Aneksami, Porozumieniami Międzygminnymi w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadaniautrzymania czystości i porządku w gminie realizowanymi w 2023 r., jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Weryfikację zgodności wypłaconej Rekompensaty z przepisami prawa, w szczególności prawa pomocy publicznej oraz przepisów Decyzji UOIG za okres od 1 stycznia 2023 r.   
do 31 grudnia 2023 r. w oparciu o postanowienia Umowy Wykonawczej.

3. Weryfikację czy usługa świadczona przez Spółkę jest świadczona po najmniejszym koszcie dla społeczności i czy rekompensata nie przekracza kosztów, jakie poniosłoby typowe przedsiębiorstwo, dobrze zarządzane i odpowiednio wyposażone do realizacji usług w ogólnym interesie gospodarczym, z uwzględnieniem wpływów generowanych przez usługę   
i Rozsądnego Zysku.

4. Weryfikację wysokości wypłaconej Rekompensaty w odniesieniu do rzeczywistych kosztów świadczenia przez Spółkę usług i przychodów uzyskanych z ich świadczenia, przy jednoczesnym zapewnieniu Rozsądnego Zysku dla Spółki.

5. Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia usług powierzonych w ramach Umowy Wykonawczej w 2023 r.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu o którym mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7. Wykonawca dokona aktualizacji prognoz do końca trwania umowy oraz przedłoży kalkulację czy dotychczas wypłacone kwoty rekompensat oraz przewidywane do wypłaty kwoty rekompensat w kolejnych latach aż do zakończenia umowy nie przekroczą dopuszczalnych wartości wynikających z zawartej umowy.

8. Integralną część niniejszej umowy stanowi ogłoszenie na udzielenie zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

**§ 3.**

1. Termin rozpoczęcia prac objętych przedmiotem umowy ustala się na dzień podpisania umowy, a zakończenia :

- przedłożenie wyniku audytu za 2023 r. – wersja opracowania wstępnego w terminie do 30.04.2024 r. (przekazany w formie elektronicznej),

- przedłożenie wyniku audytu za 2023 r. – wersja opracowania ostatecznego w terminie do 31.05.2024 r. (przekazany w formie pisemnej oraz elektronicznej).

2. Po przekazaniu przedmiotu umowy i analizie jego zgodności z niniejszą umową   
i warunkami postępowania zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy.

3. Celem realizacji zapisów umowy zarówno Zamawiający jak i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie zobowiązują się dostarczyć Wykonawcy wymagane dokumenty, niezbędne do wykonania umowy   
w formie elektronicznej w terminie do 31 marca 2024 r. i przekazania wykazu zapotrzebowania na niezbędne dane i dokumenty.

**§ 4.**

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów, kontroli przebiegu wykonania umowy będzie(ą):

1) \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_ telefon: \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_ telefon: \_\_\_\_\_  
2. Osobą upoważnionymi do kontaktów i udostępniania informacji z ramienia Spółki będzie(ą):

1) \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_ telefon: \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_ telefon: \_\_\_\_\_

3. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zadania i upoważnioną do kontaktów będzie(ą):

1) \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_ telefon: \_\_\_\_\_

4. Podstawowym środkiem komunikacji pomiędzy stronami jest poczta elektroniczna. Strony  
zobowiązują się do wzajemnego potwierdzania otrzymanych wiadomości.

5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania powyższego zobowiązania, zawiadomienia i korespondencja dostarczona pod adres Zamawiającego   
i Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie uważana będzie za doręczoną.

6. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uwag lub zastrzeżeń do przedłożonych przez Wykonawcę w terminach wskazanych w § 3 ust. 1 tiret 1 wstępnych opracowań w ciągu kolejnych 14 dni. Wykonawca ustosunkuje się do złożonych uwag lub zastrzeżeń i przedłoży w terminach wskazanych w § 3 ust. 1 tiret 2 ostateczne wersje opracowań, uwzględniających zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia w 3 egzemplarzach w formie oprawionego druku   
i dodatkowo na nośniku elektronicznym CD-R/DVD. Wszystkie strony sprawozdania/raportu z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i zaparafowane przez audytora.

**§ 5.**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: \_\_\_\_\_ brutto, słownie \_\_\_\_\_

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Należności będą regulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 6.**

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jego pełna nazwa dla celów identyfikacji podatkowej brzmi:

Gmina Miasto Krosno

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 a

NIP 684-00-13-798

2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług

- Nazwa/firma dla celów identyfikacji podatkowej brzmi \_\_\_\_\_

- NIP \_\_\_\_\_

- Numer rachunku bankowego \_\_\_\_\_

**§ 7.**

1.Strony podpiszą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na wypadek gdyby przekazane dokumenty potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zawierały tego typu dane.

2. Wszelkie informacje w szczególności wszelkie informacje finansowe, techniczne, operacyjne, administracyjne, biznesowe, korporacyjne, handlowe ujawnione ustnie, wizualnie, pisemnie lub w formie elektronicznej albo w jakiejkolwiek innej formie przekazywane w ramach niniejszej Umowy, udostępnione na rzecz Strony przez drugą Stronę, a także członków ich organów, ich pracowników, osoby działające na zlecenie Strony w tym ich doradców, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji umowy.

**§ 8.**

1. Zamawiający, w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, nabywa autorskie prawa  
 majątkowe do przedmiotu umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystania na  
 wszystkich znanych w chwili podpisania umowy polach eksploatacji określonych w ustawie  
 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz.  
 2509), w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wykonanej dokumentacji stanowiącej  
 przedmiot umowy oraz całość majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy.   
 Przeniesienie autorskich praw majątkowych jest nieograniczone terytorialnie   
 i obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:

1. w zakresie rozporządzania i wykorzystywania przedmiotu umowy w całości lub części, w celu realizacji osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, w zakresie utrwalania   
   i zwielokrotnienia – prawo do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – prawo do wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy i jego części,
3. w zakresie rozpowszechniania – udostępniania jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań,
4. prawo do tłumaczenia, przystosowania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, a także wykorzystywania opracowań w postaci przeróbek, i/lub fragmentyzacji nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być zmiana indywidualnego charakteru,
5. wprowadzenie i przechowywanie w bazie danych komputera, wprowadzenie   
   i przechowywanie w sieci komputerowej, sieci Internet,
6. wypożyczanie przedmiotu umowy.

3. Przeniesienie własności egzemplarzy i nośników, na których przedmiot umowy jest utrwalony oraz praw autorskich następuje z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. W szczególności, Zamawiający będzie miał prawo modyfikacji, samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, przedmiotu umowy.

**§ 9.**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od terminów wskazanych w § 3 ust. 1 niedochowania któregokolwiek z nich,

2) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,

3) za opóźnienie w usunięciu wad lub nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

4) w przypadku wykorzystania informacji uzyskanych od Zamawiającego, o których mowa w § 3 ust. 3 lub § 7 ust. 2 do celów innych niż realizacja przedmiotu umowy –   
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na ogólnych zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.

**§ 10.**

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji należytego wykonania na okres 12 miesięcy od dnia następnego po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

2. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu udzielonej gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i nieprawidłowości w okresie objętym gwarancją jakości.

3. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 3 dni) do usunięcia ujawnionych, wskazanych przez Zamawiającego wad i/lub nieprawidłowości i usunie je w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

4. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad lub nieprawidłowości w okresie gwarancji w terminie lub w razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. Powyższe nie pozbawia prawa naliczania kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad i/lub nieprawidłowości.

5. Niniejsza umowa zastępuje dokument gwarancyjny.

**§ 11.**

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

**§ 12.**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

* 1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
  2. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od stwierdzenia przerwy w jej realizacji.
  3. 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.
  4. Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy lub poleceniami wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym fakcie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym fakcie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony zobowiązane są do następujących czynności:

1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wykonywanie umowy,

2)Wykonawca sporządzi z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, protokół inwentaryzacji wykonanych prac na dzień odstąpienia od umowy,

3) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy; ustalenie wysokości wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokołów odbioru i stopnia zaawansowania prac.

4. Odstąpienie ma skutek ex nunc i odnosi się do niewykonanego przez Wykonawcę przed odstąpieniem zakresu świadczenia. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tzn. wynagrodzenia należnego za prace prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

6. Strony zgodnie oświadczają, iż odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty kar umownych.

7. Umowa może ulec rozwiązaniu w każdym czasie w drodze pisemnego porozumienia Stron.

**§ 13.**

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom ustawy Kodeks cywilny, a także innym powszechnie obowiązującym w Polsce przepisom.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający Wykonawca