

Umowa – OUTiZP.260.16.2024

Zawarta dnia08.2024 roku w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o., ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrow Mazowiecka, NIP: 7591475720, REGON: 550733679, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000153255 – Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej Zamawiającym bądź: „Spółką”, reprezentowanym przez:

Mariusz Jasonek – Prezes Zarządu,

Grzegorz Malec – Wiceprezes Zarządu

a

....., ul., NIP:, REGON:, zwanym dalej

Wykonawcą, reprezentowanym przez:

..... -

..... -

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na **Usługa przeprowadzenia audytu we wskazanych przez Zamawiającego obszarach funkcjonowania Spółki** prowadzonego w trybie **podstawowym** zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ww. ustawy.

Strony oświadczają co następuje:

§ 1

Przez użyte w Umowie pojęcia należy rozumieć:

1. Obszar Analityczny – obszar merytoryczny funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. poddany badaniu audytorskiemu i wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia,
2. Zespół Audytorów – zespół osób skierowanych przez Wykonawcę do przeprowadzenia badania audytorskiego i przygotowania raportu wraz z podsumowaniem;
3. Forma Elektroniczna – postać elektroniczna dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78¹ w zw. z art. 77³ ustawy Kodeks cywilny
4. Forma Dokumentowa – postać dokumentu w rozumieniu art. 77² w zw. z art. 77³ ustawy Kodeks cywilny, umożliwiającą ustalenie osoby składającej oświadczenie;
5. Materiały Robocze – wszelkiego rodzaju notatki, opisy, w tym opisy stanu faktycznego, opinie, podsumowania, wnioski i inne tego typu materiały wytworzone podczas wykonywania przez Zespół Audytorów analizy i oceny funkcjonowania Zamawiającego (prowadzenia badania audytorskiego), poprzedzające sporządzenie raportu;
6. Dni Robocze – należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
7. Dni Kalendarzowe – należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli;
8. RODO – należy rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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;

9. Okoliczności Siły Wyższej – należy rozumieć wszelkie zdarzenia losowe lub inne okoliczności, których wystąpienie pozostaje poza kontrolą Stron i było niemożliwe do przewidzenia przez nie przy uwzględnieniu zasad rozsądnego prognozowania przyszłości, skutkujące obiektywną niemożnością wykonania w całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy lub wykonaniem tych zobowiązań w sposób niezgodny z Umową, w szczególności zdarzenia takie jak: klęski żywiołowe (powodzie, pożary, huragany), gwałtowane ulewy z porywistym wiatrem, niosące zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, oraz katastrofy komunikacyjne, budowlane i przemysłowe, pandemie, epidemie, strajki, żałoba narodowa, powszechne zamieszki, konflikty zbrojne, akty terroryzmu lub inne okoliczności wynikające z decyzji, w tym administracyjnych, wydanych przez uprawnione organy.

§ 2

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja zadania opisanego w postępowaniu: **„Usługa przeprowadzenia audytu we wskazanych przez Zamawiającego obszarach funkcjonowania Spółki” – zadanie nr**
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1.
3. Przedmiot Umowy obejmuje swoim zakresem:
 - 1) przeprowadzenie badania audytorskiego polegającego na wykonaniu analizy i oceny funkcjonowania Spółki;
 - 2) przygotowanie i dostarczenie raportu z przeprowadzonego badania z podsumowaniem prezentującym wyniki tego badania;
 - 3) przeniesienie autorskich praw majątkowych do raportu z przeprowadzonego badania audytorskiego w zakresie na warunkach określonych w Umowie.
4. Szczegółowe wymogi i warunki wykonania świadczeń objętych zakresem Umowy, w tym szczegółowy zakres wymagań co do przeprowadzenia badania, zostały zawarte w Załączniku A do Umowy.

5. Termin rozpoczęcia realizacji umowy Strony ustalają na dzień podpisania umowy, a termin zakończenia realizacji umowy 8 tygodni liczonych od dnia podpisania umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 2 ust. 1:
 - 1) zgodnie z obowiązującymi przepisami i ich ustaloną wykładnią;
 - 2) w sposób bezstronny i obiektywny, w szczególności Wykonawca oraz osoby wykonujące po stronie Wykonawcy Przedmiot Umowy:
 - a) nie mogą pozostawać z Zamawiającym, ani z osobami trzecimi prowadzącymi w stosunku do Zamawiającego działalność konkurencyjną, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i niezależności samego Wykonawcy;
 - b) w okresie trzech lat przed zawarciem Umowy nie pozostawali w wyżej określonym stosunku prawnym lub faktycznym, ani nie byli pracownikami Zamawiającego;

- c) nie mogą być małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia lub nie mogą być związane z osobami zarządzającymi Zamawiającym, osobami zarządzającymi Spółką w okresach wskazanych w obszarach analitycznych, kadrą zarządzającą lub kierowniczą Zamawiającego;
- 3) z należytą starannością właściwą podmiotom profesjonalnie świadczącym usługi audytorskie, z zachowaniem należytej zawodowej staranności, wyłącznie przez osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe pozwalające na przeprowadzenie badania audytorskiego oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego wydanymi przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors – IIA), a w przypadku, gdy w następstwie zmiany Umowy, polegającej na wydłużeniu terminu realizacji Przedmiotu Umowy, badania audytorskie prowadzone będzie w roku 2025 – zgodnie z Globalnymi Standardami Audytu Wewnętrznego wydanymi w 2024 roku przez Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors – IIA), które wejdą w życie/ zaczną obowiązywać od 9 stycznia 2025 roku;
- 4) przez Zespół Audytorów, w skład którego wejdą osoby posiadające uprawnienia do bycia audytorem wewnętrznym określone w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:
 - a) dwie osoby, które posiadają kwalifikacje z zakresu audytu wewnętrznego, potwierdzone certyfikatem Certified Internal Auditor (CIA) lub równoważnym certyfikatem;
 - b) dwie osoby posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytu (wewnętrznego lub zewnętrznego) lub działalności doradczej lub konsultingowej w audycie lub pokrewnej do audytu dziedzinie, które uczestniczyły w co najmniej jednej ocenie zarządzania przedsiębiorstwem;
 - c) Przynajmniej jedna osoba z zespołu Audytorów musi spełniać co najmniej jedno z następujących wymagań: Przeprowadzenie kontroli co najmniej 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego objętych ustawą Prawo zamówień publicznych

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert świadczenie co najmniej 5 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych m. in. sporządzanie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą.
- 2. Skład imienny członków Zespołu Audytorów, opis posiadanych przez nie uprawnień, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego oraz funkcje i zadania przypisane im przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy określa wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, stanowiący Załącznik B do Umowy.
- 3. W przypadku konieczności skierowania do Zespołu Audytorów większej liczby osób niż wskazana w Załączniku B do Umowy, Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia, w którym odbyło się spotkanie koordynacyjne, przekaże Zamawiającemu listę tych osób, z informacjami na temat posiadanych przez te osoby: uprawnień, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego.
- 4. W okresie realizacji Przedmiotu Umowy, wskazanego w § 2, Wykonawca nie będzie dokonywał zmian w składzie osobowym Zespołu Audytorskiego, o którym mowa w ust. 2 i 3, z wyjątkiem sytuacji niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem zdarzeń losowych. W przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić daną osobą inną osobą, która posiada uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe na poziomie równym uprawnieniom, kwalifikacjom

i doświadczeniu osoby zastępowanej, bądź poziomie wyższym. W sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem zdarzeń losowych, Wykonawca uprawniony będzie do wykonania rzeczonoego obowiązku również przez rozszerzenie składu Zespołu Audytorów, zapewniając wymagane uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

§ 4

1. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy dokumentów i informacji uzyskanych w trakcie prowadzonego badania audytorskiego, oraz do wykorzystania tych dokumentów i informacji wyłącznie w celach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem dokumentów i informacji, które zostaną ujawnione nieograniczonemu kręgowi osób przez Zamawiającego lub inne osoby, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
2. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1 również po zakończeniu wykonywania Umowy.
3. Wykonawca odpowiada za ochronę informacji, o których mowa w ust. 1 przez wszystkie osoby wchodzące w skład Zespołu Audytorów.
5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przekazania wszystkich egzemplarzy raportu, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 do:
 - 1) usunięcia z systemów komputerowych i nośników pamięci wszelkich informacji, danych związanych z wykonanym badaniem audytorskim, w terminie 3 Dni Kalendarzowych od daty podpisania Protokołu Odbioru Raportu;
 - 2) protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszelkich otrzymanych dokumentów, materiałów pomocniczych i innych materiałów powstałych w toku prowadzenia badania audytorskiego i opracowywania raportu;
 - 3) przekazania Zamawiającemu protokołu usunięcia danych i informacji z systemów komputerowych i nośników pamięci, o których mowa powyżej;
 - 4) zapoznania Zespołu Audytorów z obowiązującymi na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. z zasadami i regułami bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony przeciwpożarowej, ruchu osobowego i materiałowego oraz zwrotu, udostępnionych Wykonawcy w tym celu, egzemplarzy regulacji wewnętrznych w tym zakresie, nie później niż w dniu przekazania raportu. Wzór oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego otrzymanie powyższych egzemplarzy oraz zobowiązania Wykonawcy w zakresie zapewnienia ich przestrzegania i zwrotu dokumentów, stanowi Załącznik C do Umowy.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzania badania audytorskiego oraz przygotowania raportu, które stanowią Przedmiot Umowy oraz dysponuje infrastrukturą (w tym infrastrukturą sprzętową i programową) i zespołem osób gwarantującym należyte wykonanie Umowy i wykona Przedmiot Umowy z zachowaniem należytej, zawodowej staranności i profesjonalizmu, zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, uwzględniając obowiązujące przepisy, ustanowioną ich wykładnię oraz zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego.
2. Wykonawca oświadcza, że wykonując Przedmiot Umowy nie naruszy praw osób trzecich, a w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, zwalnia Zamawiającego od

- wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie i w przypadku powstania na tym tle sporu podejmie na swój koszt działania zmierzające do jego rozwiązania, łącznie z prowadzeniem postępowania sądowego.
3. W przypadku skierowania wobec Zamawiającego roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw przy wykonywaniu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, który podejmie niezwłocznie działania w celu wyjaśnienia sytuacji.
 4. W zakresie czynności wykonywanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, za działania i zaniechania osób realizujących Umowę w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy i konsultacji z Zespołem Koordynacyjnym Zamawiającego, w tym składania osobom wchodzącym w skład tego Zespołu, w związku z realizacją Umowy, oświadczeń związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności zobowiązuje się zgłaszać niezwłocznie tym osobom wszelkie problemy, utrudnienia lub zagrożenia w wykonaniu Przedmiotu Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się również, przedłożyć materiały, analizy i oceny oraz inne informacje powstające w toku realizacji Przedmiotu Umowy. Dla skuteczności żądania Zamawiającego wymagane jest zachowanie Formy Dokumentowej.
 6. Wykonawca zobowiązuje się przygotować raport, o którym mowa powyżej, w stanie kompletnym i prawidłowym.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
 - 1) ścisłego współdziałania, w tym prowadzenia na bieżąco konsultacji z Wykonawcą, w szczególności z Zespołem Audytorów, w celu zapewnienia należytego i prawidłowego wykonywania Umowy, w szczególności w przypadku zgłaszania przez Wykonawcę, problemów, utrudnień i zagrożeń;
 - 2) przekazania wykazu pracowników do kontaktu ze wskazaniem właściwego obszaru działań – załącznik D;
 - 3) protokolarnego przekazania Wykonawcy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badania audytorskiego i przygotowania raportu w terminie wskazanym w § 2 ust. 5;
 - 4) terminowego protokolarnego przekazywania Wykonawcy dodatkowych materiałów – w przypadku, gdy prawidłowe i należyte przeprowadzenie badania audytorskiego będzie tego wymagało, przy czym przez terminowe przekazanie materiałów Strony rozumieją przekazanie ich w terminie ustalonym z Wykonawcą, przy zgłoszeniu potrzeby ich przekazania. Zgłoszenia potrzeby i ustalenie terminu dla swojej skuteczności wymaga zachowania Formy Dokumentowej;
 - 5) zapewnienia Wykonawcy możliwości pozyskania informacji w drodze wywiadów z osobami zarządzającymi Zamawiającym lub kierownictwem zarządzającym Obszarami Analitycznymi i komórkami organizacyjnym Zamawiającego, odpowiedzialnymi za realizację zadań w tych obszarach
 - 6) niezwłocznego informowania Wykonawcy o ewentualnych problemach lub trudnościach w realizacji zobowiązań leżących po stronie Zamawiającego w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy oraz nowych okolicznościach mogących mieć wpływ na postęp badania audytorskiego lub przygotowanie raportu;
 - 7) akceptacji i przyjęcia raportu;

- 8) zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami określonymi w § 11.
2. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 1 oraz w innych postanowieniach Umowy, Zamawiający zobowiązany jest również do:
 - 1) wprowadzenia Wykonawcy na teren Zamawiającego oraz umożliwienia Zespołowi Audytorów bezkonfliktowego wstępu na ten teren i poruszania się po nim w ramach prowadzonego badania audytorskiego;
 - 2) zapoznania Wykonawcy z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami ochrony danych osobowych;
 - 3) poinformowania Wykonawcy o obowiązujących na terenie Zamawiającego regulacjach lub instrukcjach wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony przeciwpożarowej;
 - 4) zapewnienia Wykonawcy odpowiednich warunków przeprowadzenia badania audytorskiego,
3. Do realizacji Umowy i jej przedmiotu, w tym współdziałania w sprawach związanych ze świadczeniem usług, składania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli i wiedzy, wykonywania zobowiązań, określonych w Umowie oraz dbania o jej prawidłowe i należyte wykonywanie Zamawiający wyznacza i upoważnia Zespół Koordynacyjny, w skład którego wchodzi osoby wskazane w Załączniku D do Umowy.
4. Zmiana osób wymienionych w Załączniku D do Umowy dla swojej skuteczności wymaga poinformowania przez Zamawiającego w Formie Dokumentowej na adres poczty elektronicznej (informacja w wiadomości e-mail) Wykonawcy –

§ 7

1. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, nie później jednak niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, Strony odbędą spotkanie koordynacyjne, podczas którego Wykonawca przedstawi przyjętą przez siebie metodykę przeprowadzenia badania audytorskiego oraz poczynione zostaną ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i reguł dalszego współdziałania Stron w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym szczegółów dotyczących zapewnienia przez Zamawiającego niezbędnych materiałów oraz pracowników, szczegółów dotyczących komunikacji Zespołu Audytorów,
2. Kolejne spotkania koordynacyjne organizowane będą na wniosek jednej ze Stron Umowy, w zależności od bieżących potrzeb. Wniosek, o którym mowa w poprzednim zdaniu wymaga zachowania formy dokumentowej i przekazania na adres poczty elektronicznej:
 - 1) Zamawiającego – – w przypadku wniosku składanego przez Wykonawcę;
 - 2) Wykonawcy – – w przypadku wniosku składanego przez Zamawiającego.
3. Spotkania, o których mowa w ust. 1 i 2 będą protokołowane.
4. Materiały niezbędne do przeprowadzenia badania audytorskiego oraz przygotowania raportu z podsumowaniem będą przekazywane po poddaniu ich anonimizacji – w kopiach, w przypadku wytworzenia materiałów w postaci papierowej.

§ 8

1. Wykonawca po zakończeniu badania audytorskiego przedłoży Zamawiającemu raport zawierający co najmniej zakres informacji wyszczególnionych w Załączniku A do Umowy, w tym ocenę zarządzania Spółką w badanym Obszarze Analitycznym.

2. Na żądanie Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1, Wykonawca dokona prezentacji i omówienia raportu, w terminie i miejscu ustalonym z Zamawiającym.
3. Raport przekazany zostanie w języku polskim, w czterech egzemplarzach – trzy egzemplarze w postaci papierowej z zachowaniem formy pisemnej oraz jeden egzemplarz w Formie Elektronicznej na nośniku danych (pendrive) z możliwością kopiowania do celów służbowych Zamawiającego.
4. Raport zostanie przekazany osobie, która przewodniczyć będzie Zespołowi Koordynacyjnemu Zamawiającego. Przekazanie raportu zostanie potwierdzone Protokołem Przekazania Raportu, którego wzór stanowi Załącznik E do Umowy.
5. Zamawiający ustosunkuje się do treści raportu w terminie do 7 Dni Roboczych następujących po dniu przekazania go przez Wykonawcę, a w przypadku konieczności dokonania prezentacji i omówienia raportu przez Wykonawcę, w terminie do 7 Dni Roboczych następujących po dniu prezentacji.
6. W przypadku, gdy przekazany raport nie będzie budził zastrzeżeń lub wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zaakceptuje i przyjmie raport, podpisując bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Raportu, a Przedmiot Umowy zostanie uznany za wykonany. Protokół Odbioru Raportu sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wzór Protokołu Odbioru Raportu stanowi Załącznik F do Umowy. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Raportu bez zastrzeżeń nie wyłącza zgłaszania wobec Wykonawcy późniejszych ewentualnych roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy.
7. W przypadku, gdy przekazany raport będzie budził zastrzeżenia lub wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający w Protokole Odbioru Raportu wyszczególni te zastrzeżenia i wątpliwości wraz z opinią w sprawie.
8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, Wykonawca, w ciągu 7 Dni Roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub wątpliwości, opracuje i przekaże Zamawiającemu raport w ostatecznym kształcie, uwzględniający zgłoszone zastrzeżenia i wątpliwości, który zawierać będzie kompletny zakres informacji wyszczególnionych w Załączniku A do Umowy i wniosków z przeprowadzonej analizy i oceny.
9. W przypadku, gdy opracowanie raportu w ostatecznym kształcie wymagać będzie uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych informacji i wyjaśnień w temacie zastrzeżeń, wątpliwości i opinii Zamawiającego, Strony odbędą spotkanie w terminie i miejscu przez siebie ustalonym na którym m.in. ustalą termin opracowania raportu uwzględniającego zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego.
10. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 oraz po opracowaniu ostatecznej wersji raportu. Zamawiający dokona odbioru raportu w ostatecznym kształcie w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jego przekazania. Dokonanie odbioru raportu w ostatecznym kształcie nastąpi poprzez podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Raportu po usunięciu zastrzeżeń, co w sytuacji, o której mowa w ust. 7, stanowić będzie o uznaniu Przedmiotu Umowy za wykonany.
11. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru raportu – a co za tym, odbioru Przedmiotu Umowy – jeżeli nie będzie on zawierał wszystkich niezbędnych informacji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub Wykonawca nie uwzględni w nim opinii, wątpliwości lub zastrzeżeń Zamawiającego do raportu i nie przedstawi uzasadnienia dla braku ich uwzględnienia w terminie, wskazanym w ust. 8. W takim przypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 Dni Kalendarzowych od dnia, w którym

upłynął termin wskazany w ust. 8 oraz naliczyć karę umową, o której mowa w § 12. W tej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu zapłaty wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1.

§ 9

1. Wykonawca, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej lub Formie Elektronicznej, nie może posługiwać się logotypem Zamawiającego lub wymieniać nazwy Zamawiającego w związku z działaniami podejmowanymi w ramach realizacji Umowy.
2. Wniosek Wykonawcy o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, dla swojej skuteczności wniosek wymaga zachowania co najmniej Formy Elektronicznej.
3. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wystawić dokument, w którym poświadczy wykonanie albo wykonywanie Umowy, przy czym Zamawiający nie będzie wystawiał opinii oceniających przebieg lub wynik badania audytorskiego. Wniosek Wykonawcy w tej sprawie wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 10

1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca wykonywać będzie samodzielnie.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności audytorskie (załącznik B).
3. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.
4. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie przedłożyć **oświadczenie** o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

§ 11

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości:
.....złotych netto (*słownie:*)
2. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury.
3. Cena określona w §11 ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Raportu nie zawierającego żadnych zastrzeżeń. Termin płatności: 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury i dostarczonej do siedziby Zamawiającego. Za termin dokonania zapłaty uznaje się termin obciążenia konta Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, na który realizowana będzie płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. „białej listy podatników VAT”.
6. Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 5, to znaczy nie jest zawarty w danych Wykonawcy w białej liście

podatników VAT, to Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. W szczególności Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty, do czasu wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania przez Wykonawcę o tym fakcie Zamawiającego; w takim przypadku obowiązywał będzie termin płatności zgodny z umową liczony od dnia wpisania rachunku na białą listę i poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
 - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (zgodnie z § 8 ust. 6 umowy), w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 11 ust.1 powiększonego o podatek VAT za każdy dzień zwłoki
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 11 ust.1 powiększonego o podatek VAT.
 - 3) z tytułu naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz informacji, o których mowa w § 16 ust. 1, w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 11 ust.1 powiększonego o podatek VAT, za każdy taki przypadek.
 - 4) za uchybienie obowiązkom, o których mowa w § 10 ust. 9 umowy – 4 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc zatrudniania danego pracownika na podstawie innej niż stosunek pracy – w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w § 10 ust. 11, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 - 5) Limit kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy powiększonego o obowiązujący podatek VAT.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Dokonanie potrącenia nie wymaga wezwania Wykonawcy do zapłaty kary umownej oraz składania odrębnego oświadczenia o potrąceniu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz w razie nie skorzystania przez Zamawiającego z możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę, na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania przez Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowanie uzupełniającego do wysokości pełnej szkody na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.
5. Zamawiający jest uprawniony kumulatywnie nakładać kary umowne z tytułu niewykonania oraz nienależytego wykonania umowy.

§ 14

1. Wykonawca oświadcza, że wytworzone przez niego w trakcie prowadzenia badania audytorskiego Materiały Robocze oraz raport wraz z podsumowaniem, są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz są wolne od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych.

2. Zastrzeżeniem ust. 3, z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Raportu, Wykonawca – w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 – przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa własność każdego egzemplarza Materiału Roboczego wytworzonego w trakcie badania audytorskiego i raportu wraz z podsumowaniem oraz nośniki, na których je utrwalono, a także przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich, uprawniając Zamawiającego do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania materiałami, o których mowa w ust. 1, lub ich fragmentami, na następujących polach eksploatacji:
- 1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia);
 - 2) wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach pamięci;
 - 3) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym wszelkie publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z możliwością lub bez możliwości zapisu;
 - 4) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie.
3. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji utworów o pola nieznane w chwili zawarcia niniejszej umowy, Strony w odrębnej Umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na nieznanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, przy czym Zamawiającemu będzie przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu tych praw, a nabycie tych praw nastąpi bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, które by przewyższało wynagrodzenie określone w § 11 ust. 1 Umowy.
4. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich Wykonawca – z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Raportu i w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 11 ust. 1 – przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wszystkich materiałów, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności: dokonywanie streszczeń, wyciągów lub innych opracowań, dokonywanie przeróbek, adaptacji, zmiany układu, tłumaczenia na języki obce oraz prawo korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w zakresie wskazanym w ust. 2.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o pierwszym udostępnieniu raportu publiczności, a także zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do materiałów, w szczególności prawa do nienaruszalności treści i formy dokumentacji oraz jego rzetelnego wykorzystania oraz prawa nadzoru nad korzystaniem z dokumentacji
6. Na raporcie i jego opracowaniach, w szczególności skrótach lub wyciągach, Zamawiający umieści nazwę Wykonawcy jako autora materiałów pierwotnych (utworów pierwotnych), na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 15

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich i praw zależnych, o których mowa w § 14, w czasie trwania Umowy, jak i po jej ustaniu.
2. W przypadku skierowania wobec Zamawiającego przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych do materiałów, o których mowa w § 14 ust. 1, Zamawiający skieruje te roszczenia przeciwko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich majątkowych praw autorskich.
3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z roszczeniami, o których mowa w ust. 2, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

§ 16

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Strony zobowiązują się do nieudostępniania innym osobom wszelkich informacji nieupublicznionych przez Strony do daty zawarcia Umowy, a przekazywanych lub udostępnianych sobie wzajemnie w jakiegokolwiek postaci w związku z realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy oraz wszelkiej dokumentacji wykonanej w ramach Umowy, na podstawie informacji posiadanych przez Stronę i przekazanych lub udostępnionych przez drugą Stronę w czasie trwania Umowy, jak również w terminie 5 lat po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
2. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji objętych ochroną na mocy przepisów prawa, do których Strony będą stosować zasady ochrony oraz warunki i tryb udostępniania wynikające z właściwych przepisów.
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy też sytuacji, w których obowiązek ujawnienia informacji określonych w ust. 1, wynika z przepisów prawa.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1, Strony będą oznaczać adnotacją „Tajemnica Umowy”, w każdym przypadku gdy dana Strona uzna to za stosowne, przy czym adnotacja nie determinuje kwalifikacji informacji i sposobu postępowania z nimi.
5. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji oznaczonych adnotacją „Tajemnica Umowy” wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy oraz do ich należytego zabezpieczenia i ograniczenia dostępu do tych informacji jedynie dla osób upoważnionych.
6. Strony ustalają, że dla uniknięcia wątpliwości przez osoby upoważnione, o których mowa w ust. 5, należy rozumieć:
 - 1) po stronie Wykonawcy w odniesieniu do informacji oznaczonych przez Zamawiającego jako Tajemnica Umowy – osoby zarządzające Wykonawcą oraz członków Zespołu Audytorów;
 - 2) po stronie Zamawiającego w odniesieniu do informacji oznaczonych przez Wykonawcę jako Tajemnica Umowy – osoby zarządzające Zamawiającym oraz osoby wchodzące w skład Zespołu Koordynacyjnego
7. Strony zobowiązują się do usunięcia wszelkich informacji oznaczonych „Tajemnica Umowy” udostępnionych lub przekazanych sobie wzajemnie na potrzeby realizacji Umowy, w tym zwrotu drugiej Stronie wykonanych ich kopii, streszczeń, opisów lub innych opracowań lub do zwrotu ich materialnych nośników, w każdym przypadku, gdyby dalsze korzystanie z nich było niecelowe, nie później niż w dniu podpisywania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Raportu lub wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy,

8. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowym otrzymaniu żądania udostępnienia informacji oznaczonych jako „Tajemnica Umowy”, w celu uzyskania zgody albo oświadczenia o braku zgody na ich udostępnienie, w czasie trwania Umowy, jak również w terminie 2 lat po zakończeniu Umowy. Informacje o otrzymaniu żądania wymagają zachowania co najmniej Formy Dokumentowej – informacja w wiadomość e-mail przekazania na adres:

1) Zamawiającego -

2) Wykonawcy –

Zgoda lub oświadczenie o braku zgody na udostępnienie informacji oznaczonych jako „Tajemnica Umowy” wymaga zachowania co najmniej Formy Elektronicznej.

§ 17

1. Każda ze Stron odpowiada wobec drugiej Strony za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszej Umowie.
2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie albo nienależyte wykonanie obowiązków określonych w Umowie, w przypadku, gdy niewykonanie albo nienależyte ich wykonanie spowodowane jest wystąpieniem zdarzeń Okoliczności Siły Wyższej lub ich skutkami, pod warunkiem wykazania przez Stronę, na której działalność wpłynęły ww. okoliczności lub ich skutki, związku pomiędzy wystąpieniem zdarzeń Okoliczności Siły Wyższej lub ich skutków, a niemożnością wykonania albo niemożnością wykonania w należyty sposób obowiązków określonych w Umowie.
3. Strona, która nie może należycie wykonać zobowiązań określonych w Umowie, wskutek okoliczności określonych w ust. 2, zobowiązana jest do bezzwłocznego, nie później jednak niż w terminie 2 Dni Kalendarzowych, poinformowania drugiej Strony o tym fakcie oraz wykazania wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 3, na możliwość wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami i w sposób w nich określony. Dla skuteczności powiadomienia, wystarczające jest przekazanie informacji, o których mowa w niniejszym ustępie w formie dokumentowej (informacja w wiadomość e-mail).

§ 18

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy:
 - 1) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń w określonym terminie.
 - 2) w przypadku, gdy w skutek podjęcia przez Kierownika Zamawiającego uchwały, iż dalsze prowadzenie badania audytorskiego stanie się bezprzedmiotowe;
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do zakresu badania audytorskiego i zakresu raportu, wykonanych w dniu rozwiązania Umowy, na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanych czynności, podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i po przedłożeniu przez Wykonawcę raportu w części przygotowanej w obszarach badanych na dzień rozwiązania Umowy oraz przedłożeniu przez niego porównawczej kalkulacji obliczenia wynagrodzenia, wskazanego w § 11 ust. 1 oraz wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie.
3. Zamawiający odstąpi od Umowy również:

- 1) w sytuacji uzasadnionej odmowy przez Zamawiającego odbioru protokołu wraz z podsumowaniem
 - 2) w przypadku, gdy zwłoka w przedłożeniu raportu wraz z podsumowaniem lub w przedłożeniu raportu wraz z podsumowaniem w ostatecznym kształcie, przekroczy termin określony w § 2 ust. 5 o co najmniej 14 Dni Kalendarzowych;
 - 3) Wykonawca powierzył wykonanie Przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez wiedzy i zgody Zamawiającego;
 - 4) Wykonawca utraci bądź ulegną wygaśnięciu odpowiednie pozwolenia i decyzje niezbędne do świadczenia przedmiotu umowy (np. cofnięcia decyzji administracyjnych),
 - 5) właściwe organy kontroli stwierdzą naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska lub zasad gospodarki odpadami, obejmujące swoim zakresem przedmiot umowy – co zostanie potwierdzone wydaniem w stosunku do Wykonawcy odpowiedniej decyzji administracyjnej lub postanowienia.
4. Odstąpienie od Umowy pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej. Zamawiający uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia wiedzy o okoliczności wymienionych w ust. 1 i 3.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 19

Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń i personelu Zamawiającego – w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

§ 20

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż zł, co potwierdza przedłożeniem kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) umowy/polisy ubezpieczenia. Kopia stanowi załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać ważność wyżej określonej polisy OC przez cały okres obowiązywania umowy.
2. W przypadku posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w okresie krótszym niż termin obowiązywania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia na warunkach nie gorszych niż te określone w ust. 1 powyżej, przez cały okres trwania Umowy i przedkładania Zamawiającemu na każde jego żądanie dokumentu potwierdzającego ten fakt wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę stosownego dokumentu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego wykonania obowiązku określonego w ust. 2 powyżej w określonym w wezwaniu terminie. Wykonanie prawa do odstąpienia – w terminie 14 od dnia bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 21

1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy, za wyjątkiem ust. 3 poniżej, wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
2. Poza przypadkami określonymi w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:
 - 1) zmiany przepisów prawnych,
 - 2) ustawowej zmiany stawki VAT - jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług należących do przedmiotu zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2 nie powoduje konieczności sporządzania aneksu do umowy.

§ 22

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 24

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

§ 25

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

§ 26

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, KRS 0000153255, NIP 7591475720, REGON 550733679 oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.

§ 27

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, osobą reprezentującą Administratora Danych jest Prezes Zarządu.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: ido@gkostrow.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
- prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Wykonawca

Zamawiający

Załącznik A

Przedmiotem zamówienia jest Usługa przeprowadzenia audytu we wskazanych przez Zamawiającego obszarach funkcjonowania Spółki

Wspólny Słownik Zamówień:

79212000-3 (usługi audytu),

79212110-7 (usługi oceny zarządzania firmami)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Celem badania jest ocena działalności Spółki w zakresie ustalenia czy funkcjonowała ona zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przepisami wewnętrznymi Spółki oraz weryfikacja prawidłowości, poprawności, rzetelności, gospodarności a także celowości działań.

Główne obszary badania obejmują następujące zagadnienia:

Zadanie nr 1:

1. Obszar kadrowy:

- a) Analiza pod kątem zapotrzebowania na pracę stanowisk nieprodukcyjnych,
- b) Analiza rynkowości wynagrodzeń na stanowiskach w działach administracyjnych,
- c) Proces rekrutacji i zatrudnienia w badanych latach wraz z rekomendacjami usprawnień.

2. Obszar Zakupowy:

- a) Analiza na podstawie 5 największych postępowań zakupowych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zgodności z regulacjami wewnętrznymi oraz gospodarności i celowości dokonywanych zakupów.
- b) Analiza na podstawie 10 bieżących postępowań/zapytań zakupowych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zgodności z regulacjami wewnętrznymi oraz gospodarności i celowości dokonywanych zakupów.

3. Obszar podwykonawstwa:

- a) Analiza wybranych (we współpracy z Zamawiającym) do 10 umów z podwykonawcami w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zgodności z regulacjami wewnętrznymi i celowości ich zawarcia (w tym analiza płatności oraz warunków wzajemnych rozliczeń).

Zadanie nr 2:

- 1. Analiza gospodarki odpadami, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zgodności z regulacjami wewnętrznymi.
- 2. Analiza wybranych (we współpracy z Zamawiającym) do 10 umów z podwykonawcami w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zgodności z regulacjami

wewnętrznymi a także gospodarności i celowości ich zawarcia (w tym analiza płatności oraz warunków wzajemnych rozliczeń).

Materiały wyjściowe (dokumenty) udostępniane będą Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00.

Zamawiający udostępni Wykonawcy narzędzia techniczne umożliwiające wykonywanie kopii (z wyłączeniem zadania 1 – obszar kadrowy).

Kopiowanie oraz skanowanie dokumentów Wykonawca wykona własnym zasobem kadrowym.

Zamawiający udostępni wskazane przez Wykonawcę dokumenty w terminie 7 dni od daty przekazania wykazu.

Zamawiający przekaze Wykonawcy wykaz osób do kontaktu ze wskazaniem właściwego obszaru merytorycznego.

Zakres zadania nr 1 oraz 2 dotyczy okresu od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2023r.

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również przygotowanie i dostarczenie raportu z przeprowadzonego badania z podsumowaniem prezentującym wyniki tego badania – wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tego raportu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Miejsce realizacji: Ostrów Mazowiecka (07-300)

**WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI
PRZEDMIOTU UMOWY
(ZESPÓŁ AUDYTORÓW)**

- SPORZĄDZA WYKONAWCA

WZÓR
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa pożarowego Zamawiającego:

Wykonawca oświadcza, że otrzymał informacje obowiązujące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. sprawie regulacji wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących:

- bezpieczeństwa teleinformatycznego
- bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

oraz przyjmuje na siebie zobowiązania z nich wynikające i zobowiązuje się do:

- przestrzegania ich postanowień;
- zapoznania osób wykonujących Umowę z postanowieniami tych regulacji;

W imieniu Wykonawcy:

WYKAZ CZŁONKÓW ZESPOŁU KOORDYNACYJNEGO ZAMAWIAJĄCEGO
(osoby upoważnione przez Zamawiającego do realizacji Umowy)

Do realizacji Umowy i współdziałania z Wykonawcą w celu należytej i efektywnej realizacji Umowy, w tym składania w jej ramach, w imieniu Zamawiającego, oświadczeń wiedzy i woli oraz wykonywania zobowiązań i czynności leżących na mocy Umowy po stronie Zamawiającego upoważnia Zespół Koordynacyjny w składzie:

- 1) Przewodniczący Zespołu: nr tel., adres poczty elektronicznej
- 2)nr tel., adres poczty elektronicznej
- 3)nr tel., adres poczty elektronicznej
- 4)nr tel., adres poczty elektronicznej

Niniejsze upoważnienie stanowi udzielenie pełnomocnictwa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego do wykonywania czynności w zakresie określonym powyżej oraz postanowieniami Umowy.

ZAMAWIAJĄCY

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA RAPORTU

Sporządzony w dniu/...../..... r. na podstawie Umowy z dnia/...../..... r. (OUTiZP/...../.....) zawartej pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. a, przy udziale przedstawicieli Stron:

1. ze strony Zamawiającego:

Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego

2. ze strony Wykonawcy:

1)

2)

3)

Wykonawca przekazuje Raport z przeprowadzonego badania audytorskiego funkcjonowania wraz z podsumowaniem pn.:

1) liczba egzemplarzy Raportu

2) ilość stron Raportu

3) liczba akt audytu dołączonych do Raportu

Zamawiający potwierdza przekazanie przez Wykonawcę w dniu Raportu i kwituje odbiór:

1) liczba egzemplarzy Raportu

2) ilość stron Raportu

3) liczba akt audytu dołączonych do Raportu

ze Strony Wykonawcy:

ze Strony Zamawiającego:

WZÓR PROTOKÓŁ ODBIORU RAPORTU

Sporządzony w dniu/...../..... r. na podstawie Umowy z dnia/...../..... r. (OUTiZP/...../.....) zawartej pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. a, przy udziale przedstawicieli Stron:

1. ze strony Zamawiającego:

- 1)
- 2)
- 3)

2. ze strony Wykonawcy:

- 1)
- 2)
- 3)

I. Odbiór Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń:*

Wykonawca przekazał Zamawiającemu Raport z przeprowadzonego badania audytorskiego funkcjonowania Spółki, a Zamawiający przyjął go bez zastrzeżeń w dniu/...../..... r.

II. Zastrzeżenia:*

Podczas odbioru Zamawiający zgłosił do Raportu następujące zastrzeżenia lub wątpliwości:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Opinia Zamawiającego w sprawie:

.....
.....

III. Odbiór Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń – po usunięciu zastrzeżeń:*

1. Wykonawca przygotował Raport w ostatecznym kształcie, uwzględniając w nim wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego zastrzeżenia i wątpliwości oraz opinię Zamawiającego w sprawie, ustalone w Protokole odbioru z zastrzeżeniami z dnia/...../..... r., wobec czego Zamawiający przyjął Raport w ostatecznym kształcie bez zastrzeżeń w dniu / / / r.**

2. Wykonawca przygotował Raport w ostatecznym kształcie, nie uwzględnił w nim wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego opinii, zastrzeżeń i wątpliwości, ustalonych w Protokole odbioru z zastrzeżeniami z dnia/....../..... r. **

Wykonawca nie uwzględnił:

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

Uzasadnienie Wykonawcy dla braku uwzględnienia opinii, zastrzeżeń i wątpliwości:

.....
.....

Wobec przekazanego uzasadnienia Zamawiający przyjął Raport w ostatecznym kształcie bez zastrzeżeń w dniu/....../...../r.**

Wobec braku uzasadnienia Zamawiający, zgodnie z §9 ust. 11 Umowy z dnia/....../..... r. odmówił przyjęcia Raportu w ostatecznym kształcie w dniu/....../..... r.**

IV. Wykonawca dokonał prezentacji i omówienia Raportu w dniu/....../.....r.*

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

* niepotrzebne skreślić

** wybrać właściwe

ze Strony Wykonawcy:

ze Strony Zamawiającego: