

PROJEKT UMOWY- CZĘŚĆ 1

Zawarta w dniu 2020 roku w Łodzi, pomiędzy:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93 - 465 Łódź (NIP: 727-275-50-12, Regon 100804793), zwanym w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez:

..... -

a:

.....

zwaną w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ”.

Niniejsza umowa zwana jest dalej „Umową”.

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Umowa została zawarta bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm), z uwagi na brzmienie art. 4 pkt. 8.
2. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść 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 (tzw. RODO) i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w sposób nie pozostający w sprzeczności z ww. przepisami.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których wejdzie w związku z realizacją niniejszej Umowy i po jej zakończeniu. Zwolnienie od obowiązku zachowania poufności może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych prawem.
4. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ogłoszeniem o zamówieniu oraz ofertą Wykonawcy z dnia.....

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego w spółce: GEOTERMIA UNIEJÓW IMIENIA STANISŁAWA OLASA SP. Z O.O, zwanej dalej „Spółką” w której Zamawiający jest udziałowcem mniejszościowym.
2. Zakres przedmiotowego audytu wewnętrznego:
 - 1) Audyt kosztów działalności Spółki w zakresie:
 - a) udzielania zamówień,
 - b) zawierania innych umów, niż wskazanych w punkcie a),

obejmujący m. in. zgodność z przepisami prawa, w tym z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w tym celowość wydatkowania środków finansowych.

2) Audyt finansowy:

- a) przepływów finansowych pod kątem ewentualnych nadużyć finansowych oraz zasadności (efektywności ekonomicznej),
- b) należności Spółki z uwzględnieniem skuteczności podejmowanych działań windykacyjnych,
- c) zobowiązań Spółki z uwzględnieniem jej zdolności płatniczych,
- d) w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy w badanym okresie istniała podstawa do ogłoszenia upadłości Spółki, z podaniem terminu jej zaistnienia.

3. Okres za jaki należy przeprowadzić audyt: lata 2017-2019 oraz I półrocze 2020 roku.
4. Miejsce przeprowadzenia audytu: siedziba Spółki lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.
5. Podstawą do przeprowadzenia audytu będzie pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego, jako Wspólnika Spółki. Pełnomocnictwo zostanie przekazane Wykonawcy w dniu zawarcia niniejszej Umowy.
6. Wykonawca zakończy audyt i prześle raport z audytu w formie elektronicznej na adres e-mail: djezewska@wfosigw.lodz.pl w terminie **do 45 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, tj. do dnia 2020 roku**. Termin może ulec wydłużeniu na uzasadniony wniosek Wykonawcy z przyczyn od niego niezależnych, których nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Wydłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga zgody Zamawiającego.
7. Po otrzymaniu elektronicznej wersji raportu z audytu Zamawiający ma 7 dni na wniesienie uwag w formie elektronicznej na adres e-mail:
8. Od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego, Wykonawca ma 7 dni na poprawienie raportu i przesłanie ostatecznej, podpisanej wersji raportu w formie pisemnej w 2 egzemplarzach.
9. Jeżeli Zamawiający nie wniesie żadnych uwag do przesłanego Raportu, informuje o tym Wykonawcę za pośrednictwem poczty e-mail. Wykonawca ma 1 dzień na przesłanie ostatecznej, podpisanej wersji raportu w formie pisemnej w 2 egzemplarzach.
10. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy i uznania go za należyte wykonany będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru. Protokół ten sporządzi Zamawiający.
11. Zamawiający wskazuje Panią Dominikę Jeżewską – Zajdel, do odbioru w imieniu Zamawiającego raportu z przeprowadzonego przez Wykonawcę audytu oraz podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust.10.
12. W imieniu Wykonawcy przedmiot Umowy będzie realizowany przez
13. Raport z audytu powinien być sporządzony z należytą starannością i profesjonalizmem i zawierać co najmniej:
 - ustalenie stanu faktycznego,

- wykaz audytowanych dokumentów,
- wnioski z audytu oraz uwagi w zakresie stwierdzonych uchybień,
- rekomendacje dla badanego podmiotu,
- rekomendacje dla Zamawiającego, jako Wspólnika badanej Spółki.

14. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innym osobom niż te, o których mowa w ust. 12 bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§3

Prawa i obowiązki Wykonawcy

1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić wgląd do dokumentów związanych z działalnością audytowanej Spółki w zakresie objętym kontrolą, które zostaną przez Spółkę udostępnione.
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu z audytu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, ogłoszeniem o zamówieniu i złożonej ofercie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nie udostępniania osobom trzecim, bez pisemnej zgody Zamawiającego, raportu, materiałów i dokumentów, które uzyskano w związku z przeprowadzonym audytem oraz dokonania ich zwrotu po zakończeniu audytu, a w przypadku skanów, dokonania ich trwałego usunięcia, o ile nie będą one stanowiły załączników do raportu z przeprowadzonego audytu.

§4

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie :
 - netto zł (słownie:),
 - podatek VAT zł (słownie:),
 - brutto zł (słownie:).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbędne koszty poniesione przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu Umowy.
3. Warunki płatności:
 - 1) zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi po jego wykonaniu, tj. po odbiorze przedmiotu umowy bez uwag, dostarczeniu 2 egzemplarzy podpisanego raportu z przeprowadzonego audytu do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w formie pisemnej;
 - 2) podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez uwag;
 - 3) płatność zostanie dokonana przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Strony umowy zgodnie oświadczają, że wyłączają stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na podstawie postanowień art. 4 ust 3 ustawy z dnia 09 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191).

§5

Kary umowne

1. Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przysługują kary umowne określone w ust. 2.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów określonych w §2 ust. 6 i ust. 8 Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez co rozumie się przeprowadzenie audytu niezgodnie z zakresem określonym w §2 Umowy lub przez osoby nie wymienione w §2 ust. 12 Umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek,
 - 3) w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych po drugiej Stronie, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) i 4) ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§6

Odstąpienie od Umowy

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) jeżeli opóźnienie w którymkolwiek z terminów, o których mowa w §2 ust. 6 i ust. 8 Umowy przekroczy 5 dni;
 - 2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionej przyczyny;
 - 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;
 - 4) jeżeli w stosunku do Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne.
2. Zamawiający uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od Umowy.

3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony uznają, że datą złożenia oświadczenia od odstąpieniu od Umowy jest również data nadania pisma zawierającego to oświadczenie listem poleconym na adres Wykonawcy wskazany w Umowie.

§7

Przedstawiciele Stron

Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy są:

- 1) ze strony Zamawiającego:

Imię i nazwisko	Telefon kontaktowy	Adres poczty elektronicznej

- 2) ze strony Wykonawcy:

Imię i nazwisko	Telefon kontaktowy	Adres poczty elektronicznej

§ 8

Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) przygotowane w ramach niniejszej Umowy utwory, będą stanowiły rezultat jego własnej, oryginalnej twórczości;
 - 2) będą mu przysługiwały osobiste i majątkowe prawa autorskie do utworów (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 roku, poz.1191 z późn.zm.), które zostały zrealizowane w ramach Umowy, oraz uzyskał zezwolenie na wykonanie praw zależnych do w/w wymienionych utworów i przenoszenie ich na rzecz osób trzecich;
 - 3) prawa autorskie do utworów nie będą obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich;
 - 4) ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych utworów;
 - 5) w przypadku korzystania przy wykonywaniu utworów z podwykonawcy/ów, Wykonawca gwarantuje nabycie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych od osoby będącej ich autorem, na warunkach zgodnych co najmniej z zapisami niniejszej Umowy.
2. Na podstawie niniejszej Umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Wykonawca:
 - 1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i udziela zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz przenosi na Zamawiającego własności nośników materialnych, na których te utwory zostały utrwalone;
 - 2) przenosi autorskie prawa majątkowe, o których mowa powyżej i udziela zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, które dokonywane jest na czas nieoznaczony, od dnia dostarczenia w/w utworów Zamawiającemu w formie elektronicznej przesłanych w tym celu przez Wykonawcę (w formie plików);
 - 3) przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych następuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w zakresie pól eksploatacji wymienionych poniżej:

- a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach audio i video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CD- ROM;
 - b) zwielokrotnianie utworów przy użyciu wszelkich technik dostępnych w chwili zawarcia Umowy (w tym techniki cyfrowej, audiowizualnej) na nośnikach, o których mowa powyżej;
 - c) sporządzanie wersji obcojęzycznych,
 - d) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów,
 - e) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 - f) wykorzystanie w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych,
 - g) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów,
 - h) wprowadzanie wszelkich zmian i skrótów, w tym w szczególności modyfikacji, oraz korzystania z utworów po jego zmianach i modyfikacjach na wskazanych polach eksploatacji bez uzyskiwania oddzielnej mojej zgody.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo oraz rozporządzania i korzystania z opracowań utworów wykonanych na podstawie niniejszej umowy, w całości jak i w części.
4. Wykonawca zobowiązuje się naprawić każdą szkodę, w tym pokryć wszelkie koszty i wydatki, w tym koszty obsługi prawnej, które Zamawiający poniesie, w związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postępowaniem prowadzonym przeciwko któremukolwiek z nich w związku z naruszeniem praw autorskich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do procesu po stronie Zamawiającego lub wstąpić do procesu w jego miejsce. W przypadku, gdy brak, utrata lub ograniczenie praw Wykonawcy w odniesieniu do utworów spowoduje brak, utratę lub ograniczenie Zamawiających, w całości lub w części, Wykonawca nabędzie na własny koszt takie prawo na rzecz Zamawiających.

§9

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają dla ich ważności formy pisemnej.
2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób, o których mowa w § 7 Umowy, strony zobowiązują się wzajemnie, dopełnić w stosunku do wskazanych przez siebie osób obowiązku informacyjnego, związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Zmiany danych teleadresowych lub osób wskazanych do kontaktów pomiędzy stronami nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. Strony zobowiązane są do informowania się nawzajem w formie pisemnej o zmianach, które zaistnieją w tym zakresie w przeciwnym wypadku korespondencję wysłaną z użyciem dotychczasowych danych uznaje się za skutecznie doręczona.

4. Wykonawca nie może powierzyć realizacji niniejszej Umowy innemu Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd z siedzibą właściwą dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :

.....

ZAMAWIAJĄCY:

.....