

PROJEKT UMOWY- CZĘŚĆ 2

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: EKO - REGION 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 przepływów finansowych po kątem ewentualnych nadużyć finansowych oraz zasadności (efektywności ekonomicznej).
 - 3) Audyt Zarządu Spółki w zakresie legalności działania, w tym przestrzegania postanowień umowy spółki oraz procedur wewnętrznych.
3. Okres za jaki należy przeprowadzić audyt: lata 2018-2019 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 o 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 przestanych 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 doręczoną.

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:

.....