

UMOWA nr ZTM.SW.3310.1.2021

Zawarta w dniu2021 roku pomiędzy:

Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, REGON: 631257822, GLN 5907459620382, BDO 000138597, reprezentowanym przez:

Jana Gosiewskiego - Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15 stycznia 2019 r. nr 31 udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą w, ul. nr, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd w, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, NIP, REGON, GLN, BDO reprezentowaną przez:

1.

2.

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza Umowa została zawarta na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 złotych netto, wprowadzonego w ZTM w Poznaniu zarządzeniem nr 55/2020 Dyrektora ZTM w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2020 r., a wydatek publiczny ponoszony jest w oparciu o art. 44 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 1175).

§ 1

Przedmiot Umowy

Wykonawca zobowiązuje się do druku i dostawy 1 355 000 szt. (13 550 bloczków) biletów obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zamawiającego zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 2

Termin wykonania Umowy

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 drukowany będzie w bloczkach klejonych po 100 sztuk.

2. Przedmiot zamówienia dostarczany zostanie przez Wykonawcę do magazynu biletowego Zamawiającego. Transport przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego zapewnia Wykonawca na swój koszt i ryzyko.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 w jednej dostawie w terminie do2021 r.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie przedmiotu Umowy podwykonawcy.

5. Zamawiający przekazuje Wykonawcy nieaktualne bilety papierowe protokołem zdawczo – odbiorczym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy (wzór protokołu zdawczo - odbiorczego zużytych biletów), a Wykonawca dokona utylizacji nieaktualnych biletów w związku ze zmianą taryfy oraz cen biletów zgodnie z terminem określonym w Uchwale Rady Miasta Poznania. Ilość biletów przewidzianych do utylizacji to 17 paczek (pakowane po 50.000 szt. biletów, wymiary 1 paczki 50cm/50cm/10cm).

6. Po dokonaniu utylizacji biletów Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokument potwierdzający wykonanie tych czynności - załącznik nr 3 wzór protokołu z kasacji makulatury biletowej. Utylizacja biletów nie rodzi zobowiązania finansowego.

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające cenie podanej w ofercie, tj.

łącznie wartość netto: zł (słownie:)

plus podatek VAT: 23 %, zł (słownie:)

tj. łącznie wartość brutto: zł (słownie:)

Cenę za 100 szt. biletów przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Zakres przedmiotowy	Ilość	Cena netto
1.	Bilety lokalnego transportu zbiorowego na papierze białym	100 szt. (1 bloczek)

L.P	Rodzaj biletu	Cena (brutto biletu)	ilość (szt. biletów)	Ilość (bloczki biletów)	Seria	Indeksy
1	Bilet jednorazowy czasowy ulgowy do 15 minut Strefa A+B+C+D	2 zł	350 000	3 500	AA 0500001 - 0850000	515 - 010
2	Bilet jednorazowy czasowy normalny do 15 minut Strefa A+B+C+D	4 zł	400 000	3 000	AB 0500001 - 0900000	515 - 020
3	Bilet jednorazowy czasowy ulgowy do 45 minut Strefa A+B+C+D	3 zł	100 000	1 000	AC 0500001 - 0600000	515 - 030
4	Bilet jednorazowy czasowy normalny do 45 minut Strefa	6 zł	100 000	1 000	AD 0500001 - 0600000	515 - 040

	A+B+C+D					
5	Bilet jednorazowy czasowy ulgowy do 90 minut Strefa A+B+C+D	4 zł	50 000	500	AF 0040001 - 0090000	515 - 050
6	Bilet jednorazowy czasowy normalny do 90 minut Strefa A+B+C+D	8 zł	50 000	500	AG 0040001 - 0090000	515 - 060
7	Bilet 24-godzinny ulgowy Strefa A	7,50 zł	50 000	500	BA 0050001 - 0100000	518 - 010
8	Bilet 24-godzinny normalny Strefa A	15 zł	50 000	500	BB 0050001 - 0100000	518 - 020
9	Bilet 24-godzinny ulgowy Strefa A+B+C+D	10 zł	50 000	500	BC 0050001 - 0100000	518 - 030
10	Bilet 24-godzinny normalny Strefa A+B+C+D	20 zł	50 000	500	BD 0050001 - 0100000	518 - 040
11	Bilet 7-dobowy ulgowy Strefa A	25 zł	25 000	250	BE 0020001 - 0045000	518 - 050
12	Bilet 7-dobowy normalny Strefa A	50 zł	25 000	250	BF 0020001 - 0045000	518 - 060
13	Bilet 7-dobowy ulgowy Strefa A+B+C+D	40 zł	25 000	250	BG 0020001 - 0045000	518 - 070
14	Bilet 7-dobowy normalny Strefa A+B+C+D	80 zł	25 000	250	BH 0020001 - 0045000	518 - 080
15	Bilet grupowy 30+2	50 zł	5 000	50	CC 002501 - 007500	518 - 090
	Razem		1 355 000	13 550		

Bilety papierowe jednorazowe według zamówienia o określonych rodzajach i nominałach określonych w załączniku nr 1.

2. W wyżej wymienionych cenach przedmiotu zamówienia mieszczą się koszty wykonania, surowców i dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego oraz utylizacji biletów określonych w § 2 ust.5 (ul. Matejki 59 pokój 020, 60-770 Poznań).
3. Odbiór będzie dokonany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w obecności osoby upoważnionej przez Wykonawcę. Z dokonanego odbioru sporządzany jest protokół odbioru ilościowego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
4. W przypadku stwierdzenia niewłaściwie wykonanej usługi Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę, który jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 7 dni wymienić daną partię dostawy, w której stwierdzono braki jakościowe.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego:
 - a) prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie sporządzonego nie zawierającego uwag protokołu zdawczo – odbiorczego,
 - b) prawidłowo wystawionej faktury bez VAT (rachunku) na podstawie sporządzonego nie zawierającego uwag protokołu zdawczo – odbiorczego – w przypadku Wykonawcy nie będącego czynnym podatnikiem VAT.
6. Strony niniejszej Umowy za dzień płatności przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzycelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
8. Faktura powinna zawierać następujące dane:
 - **NABYWCA:** Miasto Poznań, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP:209-00-01-440

ODBIORCA: Miasto Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, GLN: 5907459620382, NIP: 209-00-01-440, REGON: 300973510, BDO 000138597

- „Mechanizm podzielonej płatności” – w przypadku wykonawców objętych obowiązkowym Mechanizmem podzielonej płatności (MPP).

9 Zamawiający, oprócz wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztów lub nakładów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy.

10. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Z 23.11.2018 r. poz. 2191) oraz zawierać następujące dane:

NABYWCA: Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440

ODBIORCA: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-677 Poznań.

11. W przypadku ustawowej obligatoryjnej metody podzielonej płatności (MPP) (w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) będzie ona dokonana przelewem na numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazanego w podpunkcie a) oraz na fakturze VAT:

- a) numer rachunku rozliczeniowego,
- b) przez rachunek rozliczeniowy należy rozumieć rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896), rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej,
- c) jeśli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem rozliczeniowym, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę,
- d) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy w przypadku zapłaty należności umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego.

12. W przypadku preferowanej przez Zamawiającego metody podzielonej płatności MPP (w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) będzie ona dokonana przelewem na numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazanego w podpunkcie a) oraz na fakturze VAT:

- a) numer rachunku rozliczeniowegojest umieszczony na białej liście podatników VAT,
- b) przez rachunek rozliczeniowy należy rozumieć rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896), lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej,
- c) jeśli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem rozliczeniowym i nie zostanie umieszczony na białej liście podatników VAT, Zamawiający

- wstrzyma płatność do czasu przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę,
- d) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy w przypadku zapłaty należności umownych po terminie spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego i niezgodnością numeru rachunku bankowego wskazanego na białej liście podatników VAT,
 - e) gdy nie jest możliwe dokonanie zapłaty faktur za zakupiony towar/usługę na wskazany na fakturze rachunek Wykonawcy przy zastosowaniu metody podzielonej płatności – dokonuje się płatności zwykłym przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze i widniejący na dzień zlecenia przelewu na białej liście podatników VAT,
 - f) gdy numer rachunku bankowego, wskazany przez Wykonawcę na fakturze, nie będzie rachunkiem rozliczeniowym i nie zostanie umieszczony na białej liście podatników VAT – wstrzymuje się płatność do czasu przedłożenia przez Wykonawcę faktury korygującej w zakresie prawidłowego numeru rachunku bankowego,
 - g) gdy Wykonawca nie przedłoży faktury korygującej w zakresie prawidłowego numeru rachunku bankowego – dokonuje się płatności zwykłym przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy i zawiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy, w ustawowym terminie,
13. Zmiana numeru konta bankowego wskazanego w Umowie może być dokonana wyłącznie jako aneks do Umowy.

§ 4

Odpowiedzialność odszkodowawcza oraz kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b) w wysokości 20 % wartości brutto zamówienia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - c) w wysokości 1 % wartości brutto zamówienia w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki.
 - d) Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości umowy.
2. Kary Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy tj. z należnej do wypłaty faktury (dokonać umniejszenia płatności wynikającej z faktury), na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Wprowadzenie do obiegu biletów objętych przedmiotem Umowy poza dokonaniem odbiorem przez Zamawiającego spowoduje konsekwencje odszkodowawcze Wykonawcy w zakresie poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu strat.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, według zasad ogólnych do granicy poniesionej szkody.

§ 5

Gwarancja i reklamacja

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za przypadkową utratę lub uszkodzenie wykonanych biletów, w trakcie ich magazynowania jak i przewozu.
2. Odszkodowanie należne Zamawiającemu z tytułu utraty biletów – równe będzie sumie wartości nominalnej utraconych biletów.
3. W przypadku uszkodzenia części biletów, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania tejże części zamówienia bez dodatkowych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego.

§ 6

Czas obowiązywania

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas wykonania zamówienia tj. dostarczenia biletów do siedziby ZTM tj. do dnia2021 r.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 7

Warunki zmiany Umowy

1. Zamawiający na podstawie, dopuści zmianę Umowy dotyczącą przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach:
 - a) braku możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn pozostających po stronie Zamawiającego,
 - b) zmiany rachunku bankowego, adresu, osób reprezentujących Strony lub oznaczenia Stron Umowy, wynikających ze stanu faktycznego lub prawnego,
 - c) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),
 - d) zmiany w zakresie i formie przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany obowiązujących przepisów prawa.
2. W związku z faktem, iż Zamawiający jest zobligowany do działania zgodnie z uchwałami Rady Miasta Poznania, Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania Umowy prawo zmiany:
 - a) wzoru biletu w zakresie nominału i czasu ważności,
 - b) wprowadzenia nowej formy graficznej biletu w przypadku uchwalenia przez Radę Miasta Poznania nowego rodzaju biletu przy zachowaniu tych samych cech określonych w Załączniku nr 1,
 - c) treści umieszczonej na odwrocie biletu.

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień Umowy rozpatruje Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich informacji, z którymi zapoznał się w czasie realizacji Umowy oraz po jego zakończeniu lub ustaniu, chyba że zostanie z tej tajemnicy zwolniony przez Zamawiającego lub inne uprawnione organy zgodnie z przepisami prawa.
5. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, przy wykonaniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Współpraca ta będzie polegała na wykonywaniu wzajemnych świadczeń i obowiązków w szczególności z zachowaniem stopnia należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności wykonawcy. Powyższe zapewnienie nie wyłącza odpowiedzialności wykonawcy z tytułu kar umownych przewidzianych niniejszą umową
6. Osobami wyznaczonymi przez Strony do kontaktu i stałego nadzoru nad realizacją Umowy są:
 7. a/ Ze strony Wykonawcy:, e-mail:
 8. b/ Ze strony Zamawiającego: Krystyna Pieszala tel. 61 834 61 72, e-mail: k.pieszala@mail.ztm.poznan.pl, Marzena Kociołek-Spiralska tel. 61 627 07 99, e-mail: m.spiralska@mail.ztm.poznan.pl
 9. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – wzory biletów papierowych,
2. Załącznik nr 2 – wzór protokołu zdawczo - odbiorczego zużytych biletów papierowych,
3. Załącznik nr 3 – wzór protokołu z kasacji makulatury biletowej

Wykonawca

Zamawiający: