

Umowa nr ZTM.EE.0716.1.137.2018

zawarta w Poznaniu w dniu 2019 roku pomiędzy:

Miastem Poznań w imieniu i na rzecz którego działa Pan Piotr Snuszka, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, REGON 631257822, na podstawie pełnomocnictwa nr 1286/2016 z dnia 19.09.2016 r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

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

reprezentowaną przez:

.....

zwanym w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**”,

Preambuła

Niniejszą Umowę zawarto na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) z zastosowaniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej „Ustawą PZP” oraz w zgodzie z "Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro", wprowadzonym w ZTM w Poznaniu Zarządzeniem nr 40/2017 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z dnia 27 września 2017 roku.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić audyt rekompensaty za rok 2018 należnej dla poszczególnych Operatorów:
 - Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego - Kombus Sp. z o.o., z siedzibą w Czołowie przy ul. Kórnickiej 1, 62-035 Kórnik,

- Przedsiębiorstwa Transportowego - Translub Sp. z o.o., z siedzibą w Luboniu przy ul. Przemysłowej 13/15, 62-030 Luboń,
- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach przy ul. Zakładowej 1, 62-052 Komorniki,
- Zakładu Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o., z siedzibą w Chludowie przy ul. Tysiąclecia 8, 62-001 Chludowo,
- Zakładu Usług Komunikacyjnych - ROKBUS Sp. z o.o., z siedzibą w Rokietnicy przy ul. Rolnej 39, 62-090 Rokietnica
- Przedsiębiorstwa Wielobranżowego - TRANSKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Kozięgłowach przy ul. Piaskowej 1, 62-028 Kozięgłowy,
- Komunikacji Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórny przy ul. Rokietnickiej 23, 62-080 Tarnowo Podgórne,
- Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczewie przy ul. Sportowej 3, 63-005 Kleszczewo

zwanych dalej „Operatorami” lub „Operatorem”, działającym na zlecenie Miasta Poznania na podstawie zawartych umów o świadczenie usług publicznych, dotyczących realizacji zadania własnego Miasta Poznania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego za rok 2018 (dalej jako „**Audyt**”).

2. W ramach przeprowadzonego badania Wykonawca opracuje dla Zamawiającego dokument – raport z Audytu rekompensaty (dalej jako „**Raport**”). Wykonawca przekaze Zamawiającemu Raport dla każdego Operatora w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach na nośnikach CD.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zaprezentowania wyników oraz wniosków z Audytu przedstawicielom Zamawiającego, Miasta Poznań i Operatorów, oraz konsultacji po przedstawieniu wstępnej wersji Raportu w łącznym wymiarze co najmniej 30 godzin. Terminy spotkań strony uzgodnią w trybie roboczym.
4. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy jest zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

1. Audyt powinien być przeprowadzony i autoryzowany przez osoby posiadające doświadczenie w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego oraz ustalania i oceny dopuszczalności pomocy publicznej.
2. Wykonawca zapewnia, że posiada wiedzę, doświadczenie, zespół ekspertów oraz środki niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy oraz, że przy wykonywaniu Umowy będą brały czynny udział osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana osób wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy dopuszczalna jest jedynie po uprzedniej zgodzie na taką zmianę, wyrażonej pisemnie przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy do bieżącej współpracy z Zamawiającym i Operatorem, a w szczególności pozyskiwanie danych zgodnie z zapisem SIWZ punkt 3.4.

§ 3

Raport powinien zostać opracowany zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z:

- a) Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007), zwanym dalej jako „Rozporządzenie nr 1370/2007, oraz obowiązującym od dnia 24 grudnia 2017 r. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającym Rozporządzenie Nr 1370/2017,
- b) komunikatami instytucji i organów Unii Europejskiej,
- c) Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 ze zm.),
- d) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
- e) Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 ze zm.),
- f) Wytycznymi MIR/H/2014-2020/30(1)/10/2014 z dnia 19 października 2015 Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
- g) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielonej w różnych formach (Dz. U. z 2016r. poz.2093),
- h) zapisami Umów zawartych przez Operatora z Zamawiającym.

§ 4

1. Wykonawca wykona Umowę w terminie do dnia 14.06.2018 r. do godz. 15:30.
2. Wykonawca prześle zamawiającemu wstępną wersję Raportu do dnia 26.04.2018 r. do godz. 15:30.
3. Za wstępną wersję Raportu o której mowa w ust. 2 strony uznają dokument zawierający szczegółową analizę obszarów merytorycznych wraz z wnioskami, wymienionych w pkt 3.1.2 SIWZ oraz spójne dane finansowo księgowe umożliwiające ich weryfikację pod kątem rachunkowym. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji nie spełnienia wymogów wymienionych w pkt 3.1.2 SIWZ, nie przyjmie wstępnej wersji Raportu i naliczy kary umowne zgodnie z § 8 ust. 1 lit. d.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wstępnej wersji Raportu pod kątem rachunkowym oraz merytorycznym i zgłaszania Wykonawcy uwag i przedstawienia wniosków co do treści wstępnej wersji Raportu, w tym dotyczących jego uzupełnienia bądź korekty w przypadku wystąpienia błędów rachunkowych i merytorycznych lub gdy treść przedstawionych wniosków i analiz nie wyczerpuje zapisów przedstawionych w SIWZ – na piśmie lub drogą elektroniczną.

5. Podczas weryfikacji o której mowa w ust. 4 zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania wstępnej wersji Raportu Operatorom.
6. Wykonawca dokona uzupełnień i poprawek w Raporcie w terminie 5 dni kalendarzowych do godz. 15:30, od dnia zgłoszenia uwag i wniosków przez Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy Raport nadal będzie obarczony wadami, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia dalszych uwag i wniosków, które winny zostać rozpatrzone przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia uwag i wniosków przez Zamawiającego i w terminie gwarantującym zakończenie prac zgodnym z §4 ust. 1.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do siedziby Zamawiającego wszystkich Raportów w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach na nośnikach CD.
9. **Zakończenie prac rozumiane jest jako podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po odebraniu i zaakceptowaniu treści Raportu.**
10. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do niezwłocznego informowania Zamawiającego o jakichkolwiek zakłóceniach w realizacji przedmiotu Umowy lub opóźnieniu w przekazywaniu dokumentów czy informacji, które utrudniałyby lub uniemożliwiały terminowe wykonywanie przedmiotu Umowy.

§ 5

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontroli przebiegu wykonania Umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą będą:
 - 1) Szymon Brzeziński, e-mail: s.brzezinski@ztm.poznan.pl
 - 2) Mariusz Gajdziel, e-mail: m.gajdziel@ztm.poznan.pl
 lub inna osoba wyraźnie wskazana przez Dyrektora ZTM.
2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:

.....

§ 6

1. Za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające cenie podanej w ofercie, tj.:

łącznie wartość netto: zł (słownie: 00/100 złotych),

plus podatek VAT: 23 %, zł (słownie: złotych),

tj. łącznie wartość brutto: zł (słownie: złotych).

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, której podstawą do wystawienia będzie podpisany bez uwag protokół zdawczo - odbiorczy.

2. Prawidłowo wystawiona faktura będzie zawierać następujące dane:
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań,
NIP: 209-00-01-440
3. Płatność dokonana będzie przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
4. Strony niniejszej Umowy przyjmują za dzień płatności dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyliczenie stawki VAT.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń zaliczkowych z Wykonawcą.

§ 7

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi (w tym prawo do wykonywania opracowań i przeróbek) do utworów powstałych w wyniku wykonania Umowy i prawem do korzystania z niego bez odrębnego wynagrodzenia na terenie Polski i za granicą na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
 - a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, dzierżawę lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 - c) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu Umowy – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 - d) w zakresie zamieszczania przedmiotu Umowy na wszystkich możliwych nośnikach,
 - e) w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczny dostęp w sieciach informatycznych (w tym Internet i Intranet),
 - f) w zakresie wykorzystywania przedmiotu Umowy do oznaczenia Zamawiającego lub posługiwanie się nim jako innym oznaczeniem identyfikującym,
 - g) w zakresie wykorzystywania dla celów realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 Umowy,
 - h) w zakresie wykorzystania w materiałach reklamowych i promocyjnych.
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich i wszelkich innych uprawnień prawno-autorskich nie rodzi dodatkowego roszczenia Wykonawcy o wynagrodzenie ponad określone w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Z chwilą dostarczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, nabywa on prawo własności egzemplarza utworu oraz nośników, na których utwór został utrwalony.

§8

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:
 - a) w wysokości 20% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - b) w wysokości 20% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy;
 - c) w wysokości 2% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 4 ust. 1,
 - d) w wysokości 2% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 6 ust. 1. za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 2,
 - e) w wysokości 2% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 6 ust. 1. za każdy stwierdzony przypadek wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby inne niż określone w ofercie Wykonawcy lub nie zaakceptowane uprzednio przez Zamawiającego, a czynności tych osób zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie powtórzone przez osoby upoważnione,
 - f) w wysokości 20% brutto Umowy, o której mowa w § 6 ust. 1. za niezawarcie przez Wykonawcę z Operatorem Umowy, określonej w § 10 ust. 8,
 - g) 2% wartości brutto Umowy o której mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, liczony od daty bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę, do potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy.
3. Kary o których mowa w § 8 będą wystawione w formie noty księgowej.
4. Jeżeli wysokość szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przekracza będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§9

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu rękojmi jakości na wykonane przez siebie audyty rekompensaty na okres 2 lat, licząc od daty zakończenia prac.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie powyższego terminu, o ile przed jego upływem zawiadomił Wykonawcę o wykryciu wady.
3. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady może zostać dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednak wymaga następnie potwierdzenia pisemnego (listem poleconym). Zamawiający zawiadamiając Wykonawcę o wadzie wyznaczy mu jednocześnie termin do jej usunięcia.
4. Wady stwierdzone w toku czynności odbioru oraz w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych o których mowa w par. 8 ust.1 lit. g).

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się:
 - a) traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego, Operatora lub jakiegokolwiek podmiotu z nimi powiązanego, uzyskane w związku z zawarciem lub realizacją Umowy (dalej jako „**Informacje poufne**”),
 - b) do niewykorzystywania i nierozpowszechniania materiałów otrzymanych w trakcie wykonywania Umowy lub udostępnionych Wykonawcy w systemie elektronicznego przetwarzania, a także do ich niekopiowania i nieudostępniania osobom trzecim.
2. Wykonawca zobowiązuje się:
 - a) zachować w ścisłej tajemnicy Informacje Poufne,
 - b) nie wykorzystywać Informacji Poufnych dla jakichkolwiek celów innych niż wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na to, że bez pisemnej zgody Zamawiającego nie wolno mu ujawniać żadnych materiałów bądź informacji, które objęto obowiązkiem poufności, jak również, że nie wolno mu ujawniać ich jakimkolwiek osobom, które nie zostały przez Zamawiającego upoważnione do ich uzyskania.
4. Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby Informacje poufne nie zostały ujawnione bez odpowiednich upoważnień.
5. Wykonawca zapewnia, że jego pracownicy oraz podwykonawcy uczestniczący w wykonywaniu Umowy podlegają takiemu samemu zobowiązaniu do zachowania poufności jak sam Wykonawca.
6. Zastrzeżenia co do korzystania z lub ujawniania Informacji Poufnych nie mają zastosowania do Informacji Poufnych, które:
 - a) zostały uprzednio opublikowane, są powszechnie znane lub zostały urzędowo podane do publicznej wiadomości, bez naruszenia postanowień Umowy,
 - b) w chwili ujawnienia ich Wykonawcy były Wykonawcy znane i wolne od zastrzeżeń co do ich ujawniania, i co na wniosek Zamawiającego zostanie przez Wykonawcę udokumentowane,
 - c) są dostępne publicznie w momencie otrzymania albo następnie stały się informacjami dostępnymi publicznie po ich ujawnieniu,
 - d) zostały ujawnione na mocy prawa lub prawomocnego orzeczenia, decyzji organu państwowego lub właściwego sądu.
7. Obowiązki w zakresie zachowania poufności Informacji poufnych obowiązują przez cały okres trwania Umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu.
8. Zamawiający zobowiązuje nadto Wykonawcę do zawarcia z Operatorem dodatkowej Umowy o zachowaniu poufności danych uzyskanych przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej Umowy.

9. Umowa określona w ust. 8 winna być zawarta przed udostępnieniem przez Operatora Wykonawcy jakichkolwiek danych, a jej zapisy ustanowią odpowiedzialność Wykonawcy za nieuprawnione ujawnienie udostępnionych danych.

§ 11

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającej 14 dni kalendarzowych. Stanowi to podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 8 ust.1 lit. a).
3. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy. Stanowi to podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 8 ust.1 lit. b.
4. Przyjmuje się, że odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z powodu rozwiązania konsorcjum z woli jego uczestników, stanowi podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 8 ust.1 lit. b.

§ 12

1. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne, Umowa w pozostałej części pozostaje ważna.
2. W przypadku opisanym w ust.1 strony Umowy zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne.

§ 13

1. Strony Umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogą uniknąć (siła wyższa).
2. Strona Umowy, u której wniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.
3. Brak powiadomienia lub zwłoka z powiadomieniem drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

4. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, jest obowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonanie Umowy.

§ 14

1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty w szczególności, ale nie wyłącznie, w przypadku:
 - a) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów dotyczących rozliczania rekompensaty jak i przepisów dotyczących stawki podatku VAT,
 - b) wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy z dnia 30 października 2009 roku o świadczenie usług publicznych dotyczących zadania własnego Miasta Poznania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) oraz pozostałych umów przewozowych mających bezpośredni wpływ na Audyt prowadzony przez Wykonawcę,
 - c) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Umowy z przyczyn, jakich nie przewidziano w chwili zawierania Umowy,
 - d) zmiany rachunku bankowego, adresu, osób reprezentujących strony Umowy lub oznaczenia stron Umowy, wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego,
 - e) zmiany w zakresie i formie przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmian organizacyjnych w Mieście Poznań,
 - f) opóźnień uniemożliwiających terminową realizację Umowy w uzyskaniu materiałów źródłowych koniecznych do jej prawidłowej realizacji.

§ 15

1. Wykonawca zapewni personel niezbędny dla właściwej realizacji Umowy.
2. Audyt powinien być przeprowadzony przez osoby niezależne od Zamawiającego i Operatora. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt spełnia chociaż jedno z poniższych kryteriów:
 - a) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę Zamawiającego lub w jednostkach kontrolowanych,
 - b) jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorujących, zarządzających bądź administrujących lub pracownikiem jednostki pełniącej rolę Zamawiającego lub w jednostkach audytowanych,
 - c) osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 40% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego Audyt),

d) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będąca w organach nadzorczych jednostki albo zatrudniona przy prowadzeniu Audytu takie osoby.

§ 16

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego.
2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia do drugiej strony.
3. Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy, które nie zostaną rozwiązane w postępowaniu polubownym, rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 18

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.
2. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
 - a) Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Wykonawcy;
 - b) Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ZTM.EE.0716.1.137.2018).

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....