

**Umowa nr ZTM.EE.0716.4.1.2022**

zawarta w Poznaniu w dniu ..... roku pomiędzy:

**Miastem Poznań – Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu** z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 2090001440, GLN 5907459620382, REGON 631257822, BDO 000138597 reprezentowanym przez:

**Jana Gosiewskiego – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu** zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....., z siedzibą w ....., kod pocztowy ..... przy ulicy ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzącego przez Sąd Rejonowy ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..... NIP ..... zwanym w treści umowy „.....”, reprezentowanym przez:

- .....
- .....

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko) ....., zam. ...., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ..... z siedzibą w ..... w ..... przy ulicy ....., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ....., pod numerem ....., NIP ..... zwanym w treści umowy Wykonawcą. reprezentowaną przez:

.....

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

**Preambuła**

Niniejsze umowa jest zawarta na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) z zastosowaniem art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą

PZP" oraz w zgodzie z "Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto ", wprowadzonym w ZTM w Poznaniu Zarządzeniem nr 55/2020 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2020 roku.

## § 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić audyt rekompensaty za rok 2020 należnej dla poszczególnych Operatorów:
  - a) **Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego - Kombus Sp. z o.o.**, z siedzibą w Czołowie przy ul. Kórnickiej 1, 62-035 Kórnik,
  - b) **Przedsiębiorstwa Transportowego - Translub Sp. z o.o.**, z siedzibą w Luboniu przy ul. Przemysłowej 13/15, 62-030 Luboń,
  - c) **Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.**, z siedzibą w Komornikach przy ul. Zakładowej 1, 62-052 Komorniki,
  - d) **Zakładu Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.**, z siedzibą w Chłudowie przy ul. Tysiąclecia 8, 62-001 Chłudowo,
  - e) **Zakładu Usług Komunikacyjnych - ROKBUS Sp. z o.o.**, z siedzibą w Rokietnicy przy ul. Rolnej 39, 62-090 Rokietnica
  - f) **Przedsiębiorstwa Wielobranżowego - TRANSKOM Sp. z o.o.** z siedzibą Koziegłowych przy ul. Piaskowej 1, 62-028 Koziegłowy,
  - g) **Komunikacji Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o.** z siedzibą w Tarnowie Podgórny przy ul. Rokietnickiej 23, 62-080 Tarnowo Podgórne,
  - h) **Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o.** z siedzibą w Kleszczewie przy ul. Sportowej 3, 63-005 Kleszczewo
2. 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 2021 (dalej jako „Audyt”).
3. W ramach przeprowadzonego badania Wykonawca opracuje dla Zamawiającego dokument – raport z Audytu rekompensaty (dalej jako „Raport”).
4. Wykonawca zobowiązuje się do zaprezentowania wyników oraz wniosków z Audytu przedstawicielom Zamawiającego, Miasta Poznań i Operatorów, oraz udzielenia konsultacji, po przedstawieniu wstępnej wersji Raportu, w łącznym wymiarze ..... godzin. Terminy spotkań strony uzgodnią w trybie roboczym.
5. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako „SIWZ”), stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.

## § 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.

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

### **§ 3**

1. 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 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016r.,
  - b) komunikatami instytucji i organów Unii Europejskiej,
  - c) Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.),
  - d) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
  - e) Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 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 przedmiot umowy, w terminie do dnia **10 czerwca 2022 r., do godz.15:30.**
2. Wykonawca przekaze zamawiającemu wstępną wersję Raportu do dnia 27 kwietnia 2022 r., do godz.15:30 – drogą elektroniczną lub na piśmie.
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 3.3 SIWZ oraz spójne dane finansowo księgowe umożliwiające ich weryfikację pod kątem rachunkowym. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji niespełnienia wymogów wymienionych w pkt 3.3 SIWZ, nie przyjmie wstępnej wersji Raportu i naliczy kary umowne zgodnie z § 8 ust. 1 lit. d).
4. Wraz ze wstępną wersją raportu, Wykonawca przekaze zamawiającemu, drogą elektroniczną, plik arkusza kalkulacyjnego zawierający wszystkie obliczenia zawarte w raporcie (wraz z formułami obliczeniowymi).
5. 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.

6. Podczas weryfikacji, o której mowa w ust. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania wstępnej wersji Raportu Operatorom.
7. Wykonawca dokona uzupełnień i poprawek w Raporcie i przekaże Zamawiającemu poprawiony raport w terminie 5 dni kalendarzowych do godz. 15:30, od dnia zgłoszenia uwag i wniosków przez Zamawiającego.
8. 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.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do siedziby Zamawiającego 3-ech egzemplarzy Raportu w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośnikach CD.
10. **Zakończenie prac rozumiane jest jako podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po odebraniu i zaakceptowaniu treści Raportu, bez uwag. .**
11. 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 osobą upoważnioną do kontroli przebiegu wykonania Umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą jest:

....., e-mail: .....@ztm.poznan.pl

lub inna osoba wyraźnie wskazana przez Dyrektora ZTM.

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:  
..... e-mail:.....

## § 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: .....),

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

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

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. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie jednorazowo
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego:
  - a) prawidłowo wystawionej faktury VAT, której podstawą do wystawienia będzie podpisany bez uwag protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 4 ust. 10. Wykonawca kopię protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu Umowy załączy do faktury.
  - b) prawidłowo wystawionej faktury bez VAT (rachunku), której podstawą do wystawienia będzie podpisany bez uwag protokół zdawczo – odbiorczy – w przypadku wykonawcy nie będącego czynnym podatnikiem VAT.
4. Strony niniejszej Umowy przyjmują za dzień płatności dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
6. Faktura powinna zawierać następujące dane:

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

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

7. Zamawiający, oprócz wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztów lub nakładów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy.
8. 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 publicznoprywatnym (Dz. U. z 2020 r. . poz. 1666) 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, GLN 5907459620382, BDO000138597.
9. 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 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896

- ze zm.), 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, 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.
10. W przypadku preferowanej przez ZTM 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 oraz na fakturze VAT:
- a) numer rachunku rozliczeniowego ..... jest 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 ze zm.), 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 zakupioną 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 zamawiającego, w ustawowym terminie;

11. Zmiana numeru konta bankowego wskazanego w Umowie może być dokonana wyłącznie jako aneks do umowy.
12. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną:
- 1) Działając na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r., Strony akceptują wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, z wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia.
  - 2) Faktury elektroniczne, duplikaty faktur oraz korekty do faktur wystawione przez Wykonawcę będą przesyłane z adresu e-mail: ..... na adres ..... e-mail: [e.sok@ztm.poznan.pl](mailto:e.sok@ztm.poznan.pl).
  - 3) Faktury, faktury korygujące, duplikaty faktur mogą być przesyłane drogą elektroniczną pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności dokumentu tj., zgodnie z poniższymi zasadami:
    - faktury przesyłane są jako pliki z zablokowaną możliwością edycji (np. nieedytowalne pliki pdf),
    - wysyłanie faktur może odbywać się wyłącznie z ustalonego przez strony adresu poczty elektronicznej oraz wyłącznie na ustalony przez strony adres poczty elektronicznej,
    - w jednej wiadomości mailowej może być wysłana tylko jedna faktura,
    - przesłanie faktury na adres inny niż wskazany do przesyłania faktur nie stanowi w żadnym przypadku dostarczenia faktury w formie elektronicznej,
    - za datę dostarczenia do ZTM faktury w formie elektronicznej, od której liczony jest termin płatności, uważa się datę wpływu e-faktury na adres mailowy wskazany w umowie do godz. 15.30 w dni robocze, natomiast w pozostałych przypadkach – pierwszy dzień roboczy po dniu, w którym nastąpił wpływ faktury.
  - 4) Zmiana danych adresowych którejkolwiek ze Stron wymaga podpisania aneksu do umowy.
  - 5) Zamawiający jako odbiorca faktury, może wycofać akceptację przesyłania faktur w formie elektronicznej. W przypadku wycofania akceptacji Wykonawca faktury traci prawo do przesyłania Zamawiającemu faktur w formie elektronicznej od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał powiadomienie od Zamawiającego ZTM o cofnięciu akceptacji.
  - 6) Strony zgodnie oświadczają, że przesyłane drogą elektroniczną dokumenty (faktury) będą przekazywane w formie nieedytowalnego pliku PDF, z zachowaniem integralności treści, autentyczności pochodzenia i czytelności faktur, zgodnie z art. 106 m ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03 2004 r

## § 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, Zamawiający nabywa 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 1% 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 1% 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 1% 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) 1% 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. 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 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) są dostępne publicznie w momencie otrzymania albo następnie stały się informacjami dostępnymi publicznie po ich ujawnieniu,
    - c) 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:
  - 1) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub przerwał ich wykonanie na okres dłuższy niż 14 dni i nie podjął ich kontynuacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

- 2) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny z postanowieniami Umowy i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym zakresie;
  - 3) Stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, a braki do uzupełnienia;
  - 4) Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w Umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje.
  - 5) Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni roboczych od powstania tych okoliczności.
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 wyniknęły 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 lub rozszerzenia 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 zatrudnia 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**

### **Zobowiązania Zamawiającego**

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) udostępnienia będących w jego posiadaniu dokumentów, danych i informacji, mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonania przedmiotu Umowy;
- 2) określenia danych wyjściowych dotyczących parametrów przedsięwzięcia;
- 3) niezbędnej pomocy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;
- 4) udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw, niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy;

## **§ 18 Przetwarzanie danych osobowych**

1. Dane osobowe reprezentantów Stron będą przetwarzane w celu wykonania umowy
2. Każda ze stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób dedykowanych do realizacji Umowy i zobowiązuje się udostępnić je Stronom umowy, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do jej realizacji, w tym dla zapewniania sprawnej komunikacji pomiędzy Stronami
3. Dane, o których mowa w punkcie poprzedzającym, w zależności od rodzaju współpracy mogą obejmować: imię i nazwisko pracownika, zakład pracy, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu) oraz dane zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie zawodowe.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować tzw. obowiązek informacyjny administratora wobec ww. osób, których dane udostępnione zostały Stronom, w celu realizacji umowy, poprzez zapoznanie ich z informacjami, o których mowa w art. 14 RODO (tzw. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajdują się pod adresem: <https://www.ztm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych/>
6. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę [.....] (nazwa usługodawcy, wykonawcy) znajdują się pod adresem [.....]\* (lub stanowią załącznik nr [....] do umowy\*)

**§ 19 Postanowienia  
końcowe**

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
2. Wykonawca nie jest uprawniony, bez pisemnego upoważnienia, do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu faktycznego, mających wpływ na realizację Umowy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

1. Formularz Ofertowy Wykonawcy,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....