

zawarta w dniu03.2021 r. pomiędzy:

Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta – Pana Jerzego Łuźniaka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta – Pana Jacka Kopcia

a:

..... z siedziba ul.....

NIP, REGON zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

Niniejszą Umowę zawarto na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) z zastosowaniem obowiązującej w Urzędzie Miasta Jelenia Góra procedurą o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 PLN.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego audytów (ex-post) oraz sporządzenie na ich podstawie pisemnej analizy ekonomiczno-finansowej (dalej zwanej „Raportem”) dotyczącej weryfikacji rekompensat, o których mowa poniżej:

- a) Rekompensata wypłacana w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych na terenie miasta Jelenia Góra z dnia 30.04.2015 r.
- b) Rekompensata wypłacana w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na podstawie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Jeleniej Góry, prowadzenia PSZOKa oraz usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania nr IZP-Z.272.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. ”

wypłaconych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze zwanego dalej „Spółką”.

2. W ramach przeprowadzonego badania Wykonawca opracuje dla Zamawiającego dokumenty – raporty z Audytów rekompensaty (dalej jako „Raporty”). Wykonawca prześle Zamawiającemu dla każdej umowy z osobna Raport w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach na nośnikach CD.
3. „Raport” z przeprowadzonego audytu powinien zawierać w szczególności:
 - a) Ustalenie wysokości należnych rekompensat wyszczególnionych w punkcie 1,
 - b) Określenie, czy wypłacone w roku 2020 rekompensaty nie przekroczyły kwot niezbędnych do pokrycia kosztów poniesionych w trakcie wywiązywania się przez Spółkę ze zobowiązań z tytułu świadczenia obu umów, przy uwzględnieniu odpowiednich wpływów,
 - c) Ocena, czy poniesione koszty były zasadne i zostały poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 - d) Porównanie osiągniętych w audytowanej jednostce kosztów z kosztami ponoszonymi przez inne, w miarę możliwości porównywalne, przedsiębiorstwa – na podstawie źródeł i informacji ogólnodostępnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zaprezentowania wyników oraz wniosków z Audytów przedstawicielom Zamawiającego oraz konsultacji po przedstawieniu wstępnej wersji Raportów w łącznym wymiarze co najmniej 8 godzin. Termin spotkania strony uzgodnią w trybie roboczym.
5. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy jest zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym integralną treść umowy.

§ 2

1. Audyty powinny być przeprowadzone i autoryzowane przez osoby posiadające doświadczenie w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw 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. Audyty powinny być przeprowadzone przez osoby niezależne od Zamawiającego i Spółki. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyty spełnia chociaż jedno z poniższych kryteriów:
 - a) audytor pozostaje w jakichkolwiek związkach osobistych z Zamawiającym oraz Spółką MPGK,
 - b) audytor posiada jakiekolwiek powiązania kapitałowe z Zamawiającym oraz Spółką.
4. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy do bieżącej współpracy z Zamawiającym i Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., a w szczególności do pozyskiwania danych, z których samodzielnie sporządzi tabele, zestawienia oraz analizy na podstawie danych udostępnionych przez Spółkę.

§ 3

Raporty powinny zostać opracowane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z:

- a) komunikatami instytucji i organów Unii Europejskiej,
- b) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
- c) Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217),
- d) wytycznymi MIR/H/2014-2020/30(1)/10/2014 z dnia 19 października 2015 r. Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
- e) zapisami umów zawartych przez Spółkę.

§ 4

1. Wykonawca wykona Umowę w terminie do dnia 13.05.2021 r.
2. Wykonawca przekaze Zamawiającemu wstępną wersję Raportów w terminie do dnia 04.05.2021 r.
3. Za wstępną wersję Raportów, o których mowa w ust. 2 strony uznają dokument zawierający szczegółową analizę obszarów merytorycznych wraz z wnioskami oraz spójne dane finansowo księgowo umożliwiające ich weryfikację pod kątem rachunkowym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wstępnej wersji Raportów pod kątem rachunkowym oraz merytorycznym i zgłaszania na piśmie lub drogą elektroniczną Wykonawcy uwag i przedstawienia wniosków co do treści wstępnej wersji Raportów, 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 zapytaniu ofertowym w ciągu 7 dni od dnia jego przekazania.
5. Podczas weryfikacji o której mowa w ust. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania wstępnej wersji Raportów Spółce.
6. Zakończenie prac rozumiane jest jako podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po odebraniu i zaakceptowaniu treści Raportów z Audytów rekompensaty.
7. 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) Pani Justyna Kaczor, e-mail: jkaczor@jeleniagora.pl
 - 2) Pani Roksana Dziki, e-mail: rdziki@jeleniagora.pl

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

§ 6

1. Ustalone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 wynosi: **cena brutto** **złotych** (słownie..... złotych 00/100), w tym należny podatek VAT:
- a) Cena jednostkowa za wykonanie audytu rekompensaty do umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych na terenie miasta Jeleniej Góry z dnia 30.04.2015r. Wynosi zł brutto (słownie: złotych 00/100) w tym należny podatek VAT.
 - b) Cena jednostkowa za wykonanie audytu rekompensaty do umowy wykonawczej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Jeleniej Góry, prowadzenia PSZOKa oraz usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania IZP-Z.272.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. wynosi zł brutto (słownie: złotych 00/100), w tym należny podatek VAT.
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.
- a) Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:
 - b) Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez aneks do umowy podpisany przez strony Umowy.
 - c) Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonane usługi odbywać się będzie z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług – art. 108 a-108 d (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 - d) Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może udzielać na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
3. Prawidłowo wystawiona faktura będzie zawierać następujące dane:
- a) Nabywca: Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-000-38-99,
 - b) Odbiorca/Płatnik: Urząd Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności wynikającej z faktury w terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT.
5. Strony niniejszej umowy przyjmują za dzień płatności dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyliczenie stawki VAT.
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 10% 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,
 - e) w wysokości 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. Jeżeli wysokość szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przekraczać 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. e).

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się:
 - a) traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego, Spółki 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 innych celów 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 uczestniczący w wykonywaniu Umowy podlegają takiemu samemu zobowiązaniu do zachowania poufności jak sam Wykonawca.
6. Zastrzeżenia co do korzystania lub ujawniania „Informacji poufnych”, które nie mają zastosowania do poniższych informacji, 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.

§ 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 14 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 bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającego 7 dni. 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).

§ 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 w powiadomieniu 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 zgody obu stron, wyrażonej w formie 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) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Umowy z przyczyn, jakich nie przewidziano w chwili zawierania Umowy,
 - c) zmiany rachunku bankowego, adresu, osób reprezentujących strony Umowy lub oznaczenia stron Umowy, wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego,
 - d) zmiany w zakresie i formie przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany obowiązujących przepisów prawa,
 - e) opóźnień uniemożliwiających terminową realizację Umowy w uzyskaniu materiałów źródłowych koniecznych do jej prawidłowej realizacji.

§ 15

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.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla Wykonawcy i Zamawiającego.