

UMOWA Nr DIT-II.8050.26.2021

zawarta w dniu

2021 roku w Białymstoku pomiędzy:

Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP: 5422542016, REGON 050658404 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, w imieniu którego działają:

1. Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego
2. Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 143, 90-525 Łódź, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000215768, NIP 726-248-43-91, REGON 473267171

reprezentowana przez

Macieja Fornalczyka – Partnera Założyciela

zwaną dalej "**Wykonawcą**".

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu wydatkowania rekompensaty, przekazywanej przez Zamawiającego Operatorom publicznego transportu zbiorowego
 - PKS NOVA SA z siedziba w Białymstoku,
 - POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Operatorem/Operatorami.
2. Wykonawca audytu powinien zrealizować następujące zadania
 - 1) W przypadku PKS NOVA dokonać weryfikacji planu i wydatkowania rekompensaty na podstawie umowy DIT-II.8050.6.2020 oraz sprawozdań z rozliczenia rekompensaty za 2020 rok. Weryfikacji będzie podlegać prawidłowość prowadzenia odrębnej rachunkowości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem pkt 5 Załącznika do Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 oraz art. 58 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację przychodów i kosztów związanych z wykonywaniem przewozów objętych niniejszą umową. Zasadność ujęcia poszczególnych kosztów i przychodów przedkładanych do rozliczenia oraz innych aspektów istotnych do prawidłowego rozliczenia rekompensaty.
 - 2) W przypadku POLREGIO dokonać weryfikacji planu i wydatkowania rekompensaty z audytem realizacji umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartych przez Województwo Podlaskie z Operatorem – POLREGIO sp. z o.o. (dawniej: Przewozami Regionalnymi sp. z o.o.) - za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. na podstawie umowy nr DIT.II.8060.36.2016 wraz z aneksami i umowami uzupełniającymi, zwany dalej Przedmiotem Umowy.
3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu Umowy zawarty jest w Zapytaniu ofertowym Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

4. Wykonawca przygotowuje oddzielny raport dla każdego podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w formie papierowej (po 2 egz.) i elektronicznej (plik pdf oraz wersja edytowalna – pliki doc i xls).

§ 2.

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi z dniem podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowań i ich przekazanie Zamawiającemu w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

§ 3.

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości 22 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa), plus obowiązujący podatek VAT w kwocie 5 060,00 zł, tj. łącznie 27 060,00 zł brutto (słownie dwadzieścia siedem tys. sześćdziesiąt zł).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr **38 1140 2017 0000 4002 0383 6608**, po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w §4 w terminie 30 dni, od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Płatnikiem faktury VAT będzie Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, NIP 542 25 42 016, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.
5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, iż wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, o której mowa w ust. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o podatkach od towarów i usług (Dz. U. z 2021, poz. 685 ze zm.).

§ 4.

1. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy jest protokół odbioru, z którego w przypadku zgłoszenia uwag i zastrzeżeń będzie wynikało, że zostały one w sposób wskazany w ust 4. uwzględnione.
2. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, dołączając projekt raportu, o którym mowa w § 1, w wersji papierowej i elektronicznej.
3. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia ewentualnych uwag do sporządzonych i przedstawionych przez Wykonawcę raportów, o których mowa w ust. 2. - w terminie 5 dni od dnia ich otrzymania.
4. W ciągu 5 dni roboczych Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia nowej wersji opracowań z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń Zamawiającego chyba, że wykaże iż uwzględnienie będzie stało w sprzeczności z obowiązującymi przepisami ora z wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy. Nieuwzględnienie uwag i zastrzeżeń Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej.
5. Podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, obejmującej wynagrodzenie za wykonaną i odebraną dokumentację.

§ 5.

1. Wykonawca, realizując Przedmiot Umowy, zobowiązany będzie do podpisania w terminie 7 dni od podpisania umowy z podmiotami, o których mowa w §1 zobowiązania o zachowaniu poufności przedstawionego przez danego Operatora.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z sposób zgodny z międzynarodowymi standardami audytu, przyjętymi zasadami etyki zawodowej, posiadanymi kwalifikacjami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej oraz przy zachowaniu pełnej poufności powierzonych danych.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem do wykonania przedmiotu Umowy oraz zapewni zespół audytorów zgodnie z przedstawioną ofertą.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu Umowy.

§ 6.

1. Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy materiałów wyjściowych do opracowania dokumentów oraz wszelkich istotnych informacji koniecznych do właściwego wykonania usługi, w tym udostępnienia kserokopii dokumentów, oraz udzielania na bieżąco niezbędnych wyjaśnień.
2. W imieniu Zamawiającego, nadzór nad prawidłowością realizacji Umowy przez Wykonawcę, w tym wykonywanie czynności związanych z podpisem na protokole odbiorczym, sprawować będzie Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego lub jego Zastępcy.
3. Do kontaktów związanych z bieżącą realizacją Umowy Zamawiający wyznacza:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
4. W imieniu Wykonawcy, osobami wyznaczonymi do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z wykazem osób stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, są:
 - a),
 - b),
 - c)
 - d).....
5. Zamawiający, niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy, prześle osobom, o których jest mowa w ust. 4, upoważnienia do pozyskania danych i informacji od audytowanego Operatora, koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy.
6. W oparciu o upoważnienia, o których mowa w ust. 5 osoby realizujące przedmiot Umowy będą uprawnione do żądania od Operatora wszelkich danych i dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku nieudostępnienia lub opóźnienia Operatora w przekazywaniu lub udostępnianiu danych, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu opóźnienia. O odmowie udostępnienia lub przekazania, albo opóźnieniu w udostępnieniu lub przekazaniu niezbędnych danych lub dokumentów, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.
7. Wykonawca sporządza Raport, który w sposób bezstronny, kompletny, rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym przedstawia wyniki, tj. ustalenia i wnioski z przeprowadzonej Kontroli finansowej z audytem.

8. Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia dokumentacji oraz zapewnić identyfikowalność dokumentów, które podlegały badaniu. Wykaz sprawdzonych dokumentów stanowić będzie załącznik do Raportu.

§ 7.

- 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
 - 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy kara w wysokości 500 zł,
 - 2 za każdy dzień zwłoki w usunięciu uwag i zastrzeżeń dla danego opracowania kara w wysokości 100 zł;
 - 3 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy kara w wysokości 5000 zł.
- 2 Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych.

§ 8.

- 1 Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w formie pisemnej z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, dokonanego na piśmie pod rygorem nieważności.
- 2 W razie wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dotychczas wykonaną pracę proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac.

§ 9.

1. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji umowy nie będzie naruszało praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.
2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w zakresie i w sposób opisany poniżej.
3. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do wytworzonej dokumentacji (raportów, o którym mowa w § 1 umowy). Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4, w ramach wynagrodzenia wskazanego w umowie.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, w odniesieniu do utworów utrwalonych w formie dokumentu, o których mowa w ust. 3 następuje na następujących polach eksploatacji:
 - 1) wykorzystywanie w prowadzonej działalności bez jakichkolwiek ograniczeń;
 - 2) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w całości lub części, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie utworu;
 - 3) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w utworze;
 - 4) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, oryginału lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono, upoważnianie innych osób do wykorzystywania w całości lub części utworu lub jego kopii;
5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których dane utwory zostały utrwalone i własność egzemplarzy w dostarczonej ilości.
6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w umowie przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań, w tym adaptacji lub przeróbki utworów stworzonych w ramach realizacji umowy, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie.
7. Zapłata wynagrodzenia określonego w umowie, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych określonych w umowie oraz przeniesienia własności egzemplarzy utworów.

§ 10.

1. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy z jakichkolwiek przyczyn nie powoduje nieważności całej umowy.
2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Strony w pierwszej kolejności zobowiązują się rozwiązać polubownie. W przypadku niepowodzenia tej drogi zakończenia sporu, sądem właściwym dla tychże spraw będzie sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Integralną częścią Umowy są:

- a) Zapytanie Ofertowe stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy;
- b) Oferta złożona przez Wykonawcę stanowiąca Załącznik Nr 2 do Umowy.

§ 12.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 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 (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych jest Marszałek Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku 15-881, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej Umowy. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa (m.in. organy kontroli, Sąd itp.), operator pocztowy obsługujący Urząd, bank obsługujący budżet województwa podlaskiego, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, wnioskujący o udostępnienie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa.
5. Dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy, jednak nie dłużej niż przez okres określony w przepisach dotyczących archiwizacji danych przekazywanych do podmiotu publicznego, w szczególności w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich” stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, który wynosi 10 lat.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki wymienione w art. 17 i 18 RODO.
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA