-

Umowa nr **AB/…/CRU/…/RUZP/…./2023**

zawarta w dniu .............2023 r. w Katowicach pomiędzy

**Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią**, NIP: 634-290-18-73 w imieniu której działa Zarząd Transportu Metropolitalnego, jednostka budżetowa z siedzibą w Katowicach ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, NIP: 634-29-22-705, REGON: 369308114, zwanym dalej „**Zleceniodawca**”, reprezentowanym przez:

**Adama Sujkowskiego Zastępcę Dyrektora ZTM ds. Kontrolingu**

a

……………………………………………………….

NIP: …………………, REGON: …………………………..

zwanym/ą dalej w tekście niniejszej umowy „**Zleceniobiorcą”,** reprezentowanym przez:

…………………………………….……………………………………………………………………

*Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 1 stycznia 2021 r. Prawo zamówień publicznych*

*(Dz. U. z 2022 r. poz.1710, z późn. zm.) a contrario, do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ww. ustawy.*

**§ 1**

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 30 listopada 2023 roku.
2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu weryfikacji wysokości rekompensaty należnej (audyt ex post) za świadczenie usług autobusowego i trolejbusowego transportu publicznego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku oraz usług w ogólnym interesie gospodarczym dla Operatorów:

a) Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (umowa za świadczenie usług autobusowego transportu publicznego nr OP/25/CRU/395/RUZP/334/21),

b) Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (umowa za świadczenie usług autobusowego transportu publicznego nr OP/37/CRU/543/RUZP/460/21),

c) Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (umowa za świadczenie usług autobusowego transportu publicznego nr OP/38/CRU/544/RUZP/461/21),

d) Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (umowa za świadczenie usług autobusowego transportu publicznego nr PPN.0232.10.2015),

e) Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklańcu (umowa za świadczenie usług autobusowego transportu publicznego nr OP/18/CRU/256/RUZP/237/202, umowa za świadczenie usług autobusowego transportu publicznego nr OP/29/CRU/434/RUZP/373/21, umowa za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym nr IK/15/CRU/532/RUZP/453/2021),

f) Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach (umowa za świadczenie usług trolejbusowego transportu publicznego nr PPN.0232.11.2015).

zwanych dalej „Operatorami”. Każda z umów będzie rozliczana oddzielnie.

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentów – raportów z audytu rekompensaty należnej, dla każdego Operatora z osobna (zwanym dalej jako „Raport”), które będą stanowiły ocenę i analizę kosztów poniesionych przez Operatorów w danym roku pod względem ich celowości, zasadności i wysokości w stosunku do zakresu wykonanych usług, w oparciu o postanowienia Rozporządzenia (WE) 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 oraz przepisy prawa polskiego i europejskiego, regulujące powierzenie zadań w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem uregulowań dotyczących rozsądnego zysku zgodnie z zapisami ujętymi w umowach zawartych z Operatorami. W podsumowaniu Raportu Wykonawca przedstawi opinię w zakresie rozliczenia rekompensaty należnej wraz z jej uzasadnieniem. Opracowany Raport będzie zawierać m.in. następujące elementy:

3.1. Ocenę metodologiczną polityki rachunkowości i systemu ewidencji kosztów i przychodów stosowanych przez Operatora w zakresie wynikającym z Załącznika do Rozporządzenia 1370/2007, mówiącym o zwiększaniu transparentności i unikaniu subsydiowania skrośnego w sytuacji, w której podmiot świadczący usługi publiczne prowadzi jednocześnie inną działalność. W tym celu Wykonawca dokona analizy planu kont oraz metod służących alokacji kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usługi publicznej w celu rozgraniczenia ich od kosztów i przychodów związanych z pozostałą działalnością gospodarczą. W ramach podsumowania Wykonawca jednoznacznie wskaże czy u Operatora występowało subsydiowanie skrośne.

3.2 Wyznaczenie maksymalnej dopuszczalnej kwoty rekompensaty i odniesienie jej do wartości rekompensaty otrzymanej przez Operatora, z uwzględnieniem treści Umowy zawartej z Zamawiającym, przepisów Rozporządzenia 1370/2007 oraz Rozporządzenia 2338/2016, wymogów stawianych przez instytucje finansujące zadania inwestycyjne Operatora, wszelkich zidentyfikowanych przysporzeń finansowych i rzeczowych. Efektem przeprowadzonego badania powinno być stwierdzenie, czy należna rekompensata jest równa, niższa lub wyższa od otrzymanego wynagrodzenia za pracę przewozową. Analiza należnej rekompensaty musi być ponadto nakierowana na przeprowadzenie badania w świetle dopuszczalności pomocy publicznej: czy koszty zostały poniesione i skalkulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wskazaniem, czy Operator otrzymywał/nie otrzymywał wynagrodzenie mogące zostać uznane za niedopuszczalną pomoc publiczną.

3.3 Dokonanie oceny prawidłowości przypisania przychodów i kosztów oraz wszelkich przysporzeń finansowych i rzeczowych ujętych w kalkulacji wynagrodzenia i rachunku rekompensaty Operatora. Badanie dokumentacji Operatora będzie obejmowało w szczególności analizę:

a) polityki rachunkowości i planu kont,

b) sprawozdań finansowych Operatora,

c) zapisów na analitycznych kontach księgowych,

d) dokumentów księgowych,

e) metod alokacji kosztów i przychodów,

f) kwalifikowalności kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego i pozostałych obszarów działalności Operatora,

g) źródeł kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usług w ramach zawartej z Zamawiającym Umowy,

h) źródeł kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usług nieobjętych Umową z Zamawiającym, lecz mających wpływ na wysokość należnej Operatorowi rekompensaty,

i) rozliczenia dotacji unijnych,

j) dokapitalizowań Operatora ze środków publicznych i innych form przysporzenia finansowego i rzeczowego,

k) zdarzeń jednorazowych i nietypowych dla prowadzonej przez Operatora działalności.

3.4. Określenie udziału w łącznej wielkości rekompensaty poszczególnych elementów kosztu wykonania usługi - opis struktury wraz z wysokością poszczególnych elementów stawki odpłatności za wozokilometr, z rozbiciem na co najmniej następujące elementy:

1. wynagrodzenia (kwota bazowa i narzuty),
2. paliwo/energia,
3. amortyzacja,
4. naprawy i obsługa taboru,
5. koszty wydziałowe,
6. koszty ogólnego zarządu,
7. koszty finansowe,
8. zysk brutto,
9. podatek dochodowy.

3.5. Ocenę zasad kalkulacji rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, określonych w umowach zawartych z poszczególnymi Operatorami, pod kątem ich zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi, aktualną wykładnią prawa polskiego i europejskiego dotyczącą udzielania pomocy publicznej w formie rekompensaty w publicznym transporcie zbiorowym oraz zakresem wykonywanych usług. W przypadku stwierdzenia konieczności aktualizacji przedmiotowych zapisów, Wykonawca przedstawi propozycję zmian.

4. Pomoc i doradztwo m.in. w zakresie bieżącego funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w zakresie zagadnień związanych z wynagrodzeniem podmiotów wewnętrznych z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego oraz usług w ogólnym interesie gospodarczym, w tym dotyczących m.in. zasad ustalania wysokości rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, kontroli wykorzystania rekompensaty, a także zwrotu nadmiernej rekompensaty. Zleceniodawca będzie mógł korzystać z usług Zleceniobiorcy w tym zakresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2023 w łącznej liczbie nie większej niż 100 godzin zegarowych w całym okresie trwania Umowy.

5. Udzielania odpowiedzi na zapytania Zleceniodawcy związane z przedmiotem Umowy przekazywanych w formie elektronicznej. W przypadku gdy Zleceniodawca uzna to za konieczne Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy odpowiedzi w formie papierowej podpisane przez upoważnione do tego osoby.

**§ 2**

* 1. Audyt ex post za rok 2022 w zakresie §1 ust. 2 i ust. 3 zostanie wykonany przez Zleceniobiorcę w terminie 35 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
  2. W zakresie pomocy i doradztwa Zleceniodawca będzie przekazywał Zleceniobiorcy zagadnienia wymagające wyjaśnienia. Po otrzymaniu przez Zleceniobiorcę zagadnienia Zleceniobiorca do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zagadnienia określi pracochłonność jego wykonania (liczbę godzin potrzebnych na realizację danego zagadnienia) oraz termin jego wykonania. Termin wykonania musi być uzgodniony ze Zleceniodawcą i nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych. W przypadku zagadnień których termin realizacji zdaniem Zleceniobiorcy może być dłuższy niż 7 dni roboczych Zleceniodawca może wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu.

**§ 3**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać powierzone mu zadania z dołożeniem najwyższej staranności, zgodnie posiadanymi kwalifikacjami, obowiązującymi przepisami prawa oraz w terminie przewidzianym w Umowie.
2. Zleceniobiorca będzie realizował Umowę samodzielnie bez korzystania z usług podwykonawców.
3. Weryfikacja wysokości rekompensaty należnej Operatorom (audyt ex post) powinna być przeprowadzona i autoryzowana przez osoby posiadające doświadczenie w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego oraz ustalania i oceny dopuszczalności pomocy publicznej.
4. Zleceniobiorca zapewnia, że posiada wiedzę, doświadczenie, zespół ekspertów, zgodnie z wymogami określonymi w zamówieniu, oraz środki niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy oraz, że przy wykonywaniu Umowy będą brały czynny udział osoby wskazane w ofercie Zleceniobiorcy. Zmiana osób wyszczególnionych w ofercie Zleceniobiorcy dopuszczalna jest jedynie po uprzedniej zgodzie na taką zmianę.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy będzie przeprowadzone przez osoby niezależne od Zleceniodawcy i Operatorów. Bezstronność i niezależność nie są zachowane, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający zadanie spełnia chociaż jedno z poniższych kryteriów:
6. jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorujących, zarządzających bądź administrujących lub pracownikiem jednostki pełniącej rolę Zleceniodawcy lub w jednostkach audytowanych.
7. 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).
8. 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.
9. W przypadku audytów ex post za 2022 rok Zleceniobiorca w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedłoży Zleceniodawcy wstępną listę informacji oraz dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 i 3.
10. Zleceniodawca zobowiązuje się, iż dołoży wszelkich starań, aby przekazanie przez Operatora wszelkich informacji i dokumentów dotyczących audytów ex post za 2022 rok, o których mowa w ust. 6, nastąpiło nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Zleceniobiorcę wstępnej listy informacji oraz dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 i 3. Niezbędne do wykonania Raportów dokumenty będą przekazywane Zleceniobiorcy bezpośrednio przez Operatorów. Przekazanie dokumentów może nastąpić w formie elektronicznej na adres e-mail […………………](mailto:kontakt@refunda.pl) bądź papierowej na adres Zleceniobiorcy.
11. Zleceniobiorca może w każdym czasie, do dnia protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy przez Zleceniodawcę, żądać za pośrednictwem Zleceniodawcy wydania przez Operatorów dodatkowych dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, według swojego uznania, pod warunkiem ich posiadania oraz udostępnienia przez Operatorów.
12. Zleceniodawca i Zleceniobiorca zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu Umowy.
13. Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazać Raporty będące przedmiotem Umowy w 3 egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej, odrębnie dla każdego z Operatorów.

**§ 4**

* 1. Z chwilą wydania Zleceniodawcy Raportów, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, Zleceniobiorca w ramach wynagrodzenia objętego niniejszą Umową przenosi na Zleceniodawcę zarówno własność nośników, na których Raporty zostały utrwalone jak i autorskie prawa majątkowe do Raportów na następujących polach eksploatacji:

1. kopiowanie, zwielokrotnianie, gromadzenie danych w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach pamięci, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zleceniodawcy,
2. w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, internet i inne środki masowego przekazu,
3. w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na którym utwór utrwalono, w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek, i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej,
4. udostępniania i przekazywania w całości lub w części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Operatorom i innym podmiotom , jeżeli wymagają tego przepisy prawa
5. przedsięwzięcia wszelkich innych czynności w celu realizacji niniejszej Umowy.
   1. Zleceniobiorca oświadcza, że osoba/osoby, która/które z ramienia Zleceniobiorcy bierze/biorą udział w realizacji Raportów upoważniła/upoważniły Zleceniobiorcę do złożenia w jej/ich imieniu oświadczenia zawartego w ust. 3.
   2. Zleceniobiorca oświadcza, że osoba/osoby, która/które z ramienia Zleceniobiorcy bierze/biorą udział w realizacji Raportów bezterminowo zobowiązuje/zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Raportów oraz wyraża/wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zleceniodawcę autorskich praw osobistych do Raportów   
      w szczególności wyraża/wyrażają zgodę na:
   3. wprowadzanie zmian do Raportów.
   4. decydowanie o sposobie oznaczania autorstwa.
   5. decydowanie o rozpowszechnianiu Raportów w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami.
   6. udostępnienie i przekazanie Raportów Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, gminom należącym do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, Operatorom których dotyczą Raporty, innym podmiotów trzecim.
   7. decydowanie o wykorzystaniu Raportów w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami według potrzeb Zleceniodawcy związanych z udzielaniem informacji, prowadzeniem działań komercyjnych.
   8. W chwili wydania Raportów Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich nieograniczone co do miejsca i czasu.
   9. W chwili wydania Raportów Zleceniobiorca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z Raportów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1.
   10. Zleceniobiorca oświadcza, że:
   11. wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, a także które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych.
   12. nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.
   13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień ust. 1 – ust. 5 korzystanie z Raportów przez Zleceniodawcę naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zleceniodawcę na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zleceniodawca poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zleceniodawcę z Raportów oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej Umowy.
   14. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym § nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie.

**§ 5**

1. Raporty, o których mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3, dotyczące rok 2022 zostaną wykonane w terminie 35 dni od daty podpisania Umowy pod warunkiem, iż Operatorzy przekażą Zleceniobiorcy w wyznaczonym terminie wszystkie niezbędne informacje i dokumenty zgodnie z § 3 ust. 6 i 7. Opóźnienie w przekazaniu dokumentów będzie skutkowało wydłużeniem terminu realizacji Umowy.
2. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić o czas niezbędny do wykonania Raportów, jednak nie dłużej niż o okres trwania obiektywnej przeszkody nie dotyczącej Zleceniobiorcy a uniemożliwiającej wykonanie Raportów, przy czym czas ten nie może być dłuższy niż 14 dni, a gdyby był dłuższy wymaga zgody Zleceniodawcy.
3. Wymiana informacji pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą będzie odbywać się w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej ……. . W przypadku braku możliwości przekazania informacji w formie elektronicznej lub też na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do przekazania informacji w formie papierowej podpisanej przez uprawnione do tego osoby.
4. Wydanie Raportów w formie papierowej nastąpi w siedzibie Zleceniodawcy lub poprzez przesłanie ich na adres siedziby Zleceniodawcy. Wydanie Raportów w formie elektronicznej nastąpi poprzez przesłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zleceniodawcy na adres poczty elektronicznej …… .
5. Odbiór każdego z Raportów dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, który będzie podstawą do wystawienia faktury, i który zostanie podpisany przez Strony Umowy, z uwzględnieniem postanowień zawartych w poniższych punktach:
6. w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę Raportów, Zleceniodawca ma prawo do wniesienia umotywowanych zastrzeżeń po (weryfikacji) do wykonanej pracy.
7. podczas weryfikacji, o której mowa w ust. 5 pkt 1, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przekazania otrzymanych od Zleceniobiorcy wersji Raportów Operatorom celem umożliwienia im wniesienia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie przekazanych Raportów. Ewentualne zastrzeżenia zostaną przekazane przez Operatorów bezpośrednio Zleceniobiorcy (przekazane do wiadomości Zleceniodawcy).
8. w razie przyjęcia Raportów przez Zleceniodawcę bez zastrzeżeń Strony Umowy niezwłocznie podpisują protokół zdawczo – odbiorczy.
9. w razie, gdy Zleceniodawca lub Operator wniesie do któregokolwiek z Raportów umotywowane zastrzeżenia, Zleceniobiorca zobowiązany jest do wnikliwego ich przeanalizowania, skonsultowania i omówienia przedstawionych zastrzeżeń Zleceniodawcy lub Operatora, a następnie do uwzględnienia uzasadnionych zastrzeżeń Zleceniodawcy lub Operatora. W tej sytuacji Zleceniobiorca poprawia   
   i uzupełnia Raporty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania informacji od Zleceniodawcy lub Operatora o zastrzeżeniach i przekazuje ostateczną wersję Raportów Zleceniodawcy (do wiadomości Operatora, który wniósł zastrzeżenia).
10. po przekazaniu ostatecznej wersji poprawionych Raportów i przyjęciu ich przez Zleceniodawcę bez zastrzeżeń Strony umowy niezwłocznie podpisują protokół zdawczo – odbiorczy. Po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego Zleceniobiorca wystawi fakturę Zleceniodawcy.

**§ 6**

1. Za realizację zadania określonego w §1 ust. 2 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie na kwotę ……… zł (słownie: ………….. złotych i ……. groszy) netto, powiększone o …..% podatek VAT w kwocie ….. zł (słownie: ……………. złotych i ……….. groszy) brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w po dokonaniu odbioru Raportów i po podpisaniu przez Zleceniodawcę protokołu ich odbioru, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za realizację zadania określonego w §1 ust. 4 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……….. zł (słownie: ………. złotych i …….. groszy) netto, powiększone o …% podatek VAT w kwocie ……… zł (słownie: ……. złotych i …… groszy), tj. łącznie ….. zł brutto, za jedną godzinę (tj. 60 minut) świadczenia usługi, liczonej z dokładnością i w zaokrągleniu (w górę) do 15 minut świadczenia usługi.
4. Łączny czas doradztwa, o którym mowa w § 1 ust. 4, w całym okresie trwania Umowy, nie może przekroczyć 100 godzin zegarowych. Z tytułu niezrealizowanych (niezleconych przez Zleceniodawcę) godzin doradztwa Zleceniobiorcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, rozliczane będzie w okresach miesięcznych na podstawie przesłanej przez Zleceniobiorcę ewidencji godzin, która zostanie zweryfikowana przez Zleceniodawcę. Na żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca jest zobowiązany przekazać rozliczenie w formie papierowej podpisanej przez uprawnione do tego osoby.
6. Wynagrodzenie łączne z tytułu przedmiotowej Umowy (audyty razem z doradztwem) nie może przekroczyć kwoty …….. zł (słownie: ………….. zł i …………… groszy) netto, powiększone o ….% podatek VAT w kwocie ….. zł (słownie: ……………. złote i ………. groszy), tj. łącznie …………. zł (słownie: …………….. złotych i ………… groszy) brutto.
7. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w formie przelewu na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr ……………………………………………………...
8. Zleceniobiorca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem, ujętym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.
9. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ………………………..
10. Faktura winna być wystawiona w następujący sposób:

Nabywca: Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia ul. Barbary 21A 40-053 Katowice   
NIP: 6342901873

Odbiorca: Zarząd Transportu Metropolitalnego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice.

Wykonawca jest zobligowany wpisać numer Umowy na fakturze.

1. Zleceniodawca nie wyraża zgody na przeniesienie przez Zleceniobiorcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

**§ 7**

1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania, Umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej i odszkodowania.
2. Za zwłokę w wykonaniu Umowy w stosunku do ustalonego terminu, Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki powyżej 35 dni od dnia zawarcia Umowy (dzień zawarcia Umowy to dzień wskazany w komparycji Umowy jako dzień jej zawarcia).
3. Za każdy stwierdzony przypadek naruszenia § 4 ust.2 i 3 lub wykonania przedmiotu umowy przez osoby inne niż wskazane w ofercie Zleceniobiorcy lub nie zaakceptowane uprzednio przez Zleceniodawcę (w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej), Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust.1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek, a czynności tych osób zostaną przez Zleceniobiorcę niezwłocznie powtórzone przez osoby upoważnione.
4. Za nieterminowe usunięcie nieprawidłowości, stwierdzonych w czasie odbioru, Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zleceniodawcę do usunięcia nieprawidłowości.
5. Za odstąpienie od Umowy przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust.1 Umowy za całość przedmiotu Umowy.
6. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należności za wykonane prace.

**§ 8**

1. Zleceniobiorca niniejszym udziela Zleceniodawcy gwarancji jakości na wykonane przez siebie zadanie na okres 2 lat, licząc od daty zakończenia prac.
2. Zleceniodawca może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji po upływie powyższego terminu, o ile przed jego upływem zawiadomił Zleceniobiorcę o wykryciu wady.
3. Zawiadomienie Zleceniobiorcy o wykryciu wady może zostać dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……. . Zleceniodawca zawiadamiając Zleceniobiorcę o wadzie wyznaczy mu jednocześnie termin do jej usunięcia.
4. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Zleceniobiorca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zleceniodawcę na usunięcie wad, Zleceniodawca będzie uprawniony do naliczenia kar umownych o których mowa w § 7 ust.4.

**§ 9**

1. Wszelkie informacje i materiały przekazane Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w związku z wykonaniem Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania – pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób są poufne i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy udostępnione osobom trzecim, innym niż pracownicy lub współpracownicy Zleceniobiorcy zaangażowani w wykonanie Umowy, ani ujawnione w inny sposób.
2. Zleceniobiorca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się zwrócić Zleceniodawcy wszelkie materiały otrzymane od Zleceniodawcy w związku z wykonaniem Umowy na pisemne żądanie Zleceniodawcy, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.
4. Zleceniobiorca jest zwolniony z obowiązku zachowania poufności, jeśli informacje, co do których taki obowiązek istniał, o ile takie działanie Zleceniobiorcy nie wyrządzi szkód Zleceniodawcy:
5. w dniu ich ujawnienia były powszechne znane,
6. muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sądów lub upoważnionych organów państwowych,
7. muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Zleceniobiorca uzyskał uprzednio zgodę Zleceniodawcy na ich ujawnienie.
8. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, że dane które będzie otrzymywał od Operatorów lub Zleceniodawcy stanowią w dużej mierze tajemnicę przedsiębiorstwa danego Operatora. W razie wątpliwości Zleceniobiorca powinien ustalić (w formie pisemnej) z danym Operatorem które dane stanowią jego tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Obowiązki w zakresie zachowania poufności obowiązują przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu.

**§ 10**

* 1. Ze strony Zleceniodawcy funkcję osób nadzorujących realizację Umowy pełnią: ………, tel. …………………., e – mail: …………………………….
  2. Osoba nadzorująca uprawniona jest do reprezentowania Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy przy realizacji przedmiotu Umowy, nie jest uprawniona do zmiany Umowy.
  3. Osobą odpowiedzialną ze strony Zleceniobiorcy za prawidłową realizację Umowy jest ……………….., tel.: ………………………, e – mail: ……………………………….
  4. Zleceniodawca może zażądać od Zleceniobiorcy zmiany osoby odpowiedzialnej wskazanej w ust. 3 jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z Umowy.
  5. Osoby wskazane w ust. 1 i 3 są upoważnione do wykonywania w imieniu Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy czynności określonych w niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania lub odstąpienia od niej. Zmiana lub uzupełnienie ww. osób nie stanowi zmiany Umowy powodującej konieczność zawarcia aneksu i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego Zleceniodawcy bądź Zleceniobiorcy.

**§ 11**

* 1. Jeżeli wykonanie umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) — a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz przepisów, które je ewentualnie zastąpią.
  2. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania niniejszej Umowy Zleceniodawca będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez Zleceniobiorcę lub współpracujących z Zleceniobiorcą na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną udostępnione przez Zleceniobiorcę, w tym także dane osobowe przedstawicieli Zleceniobiorcy.
  3. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Zleceniodawcę danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2 powyżej (w tym o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych) dostępna jest na stronie internetowej Zleceniodawcy pod adresem: <https://bip.metropoliaztm.pl/artykul/367/1985/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow> Zleceniobiorca jest zobowiązany poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 o miejscu udostępnienia informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zleceniodawcę.

**§ 12**

1. Zleceniobiorca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129 z póź. zmianami) i zobowiązuje się niezwłocznie, pisemnie, powiadomić Zamawiającego o zmianie tego stanu.
2. Spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Zleceniodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy, w szczególności Kodeksu cywilnego.
4. Zmiana lub uzupełnienie treści Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy aneksu podpisanego przez obie Strony.
5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach (jeden dla Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy).

##### ZLECENIOBIORCA                                                           ZLECENIODAWCA