

**WZÓR UMOWY****UMOWA NR** ..... ; **CRU:** .....

zawarta w dniu ..... w Gliwicach

pomiędzy Stronami:

**Gliwice – Miasto na prawach powiatu**, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, **NIP: 631-10-06-640/PL631-10-06-640<sup>1)</sup>**, zwane dalej **„Zamawiającym”**, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Gliwice, w imieniu którego – na podstawie upoważnienia udzielonego w zakresie czynności do działań wskazanych w zarządzeniu organizacyjnym nr 20/21 z dnia 22 marca 2021 r. – działa:

– ..... ,

i

..... z siedzibą w ..... , wpisaną do rejestru ..... , **NIP/NIP UE/PESESL<sup>1)</sup>**: ..... , zwaną w treści umowy **„Audytorem”**, w imieniu której działa:

– ..... ,

zwanymi dalej **„Stronami”**.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 1, przeprowadzonego w oparciu o art. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 5 do zarządzenia organizacyjnego nr 20/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 22 marca 2021 r., została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1****Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy pn. **„Audyty operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice”** jest realizacja następujących usług:

- 1) przegląd kontraktowy,
  - 2) ocena finansowa i efektywności,
  - 3) sporządzenie raportu z przeprowadzonego audytu
- w zakresie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) oraz ofertą Audytora (załącznik nr 3 do umowy).

2. Audytor będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz aktualnych przepisów prawa.
3. Szczegółowy zakres prac Audytora został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w Ogłoszeniu o przetargu (załączniku nr 2 do umowy), opracowanym na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: „Audyty operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice”, wraz z jego ewentualnymi modyfikacjami i udzielonymi odpowiedziami na zapytania do Ogłoszenia o przetargu.
4. Audytor oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami oraz zasobem kadrowym umożliwiającym w pełni należyte wywiązanie się ze wszystkich obowiązków umownych niezależnie od ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ograniczeń, zakazów i nakazów związanych z tymi stanami.

## **§ 2**

### **Obowiązki Stron**

1. Zamawiający jest zobowiązany do:
  - 1) współpracy z Audytorem w celu należytego wykonania przedmiotu umowy;
  - 2) udzielania Audytorowi wszelkich dostępnych Zamawiającemu informacji, niezbędnych do wykonania niniejszej umowy;
  - 3) zapłaty Audytorowi wynagrodzenia z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach określonych w § 4/§ 4\* i § 5 niniejszej umowy.
2. Audytor jest zobowiązany do:
  - 1) przeprowadzenia audytu operacyjnego zgodnie z:
    - a) postanowieniami niniejszej umowy, Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) oraz Ogłoszenia o przetargu (załącznik nr 2 do umowy),
    - b) zasadami współczesnej wiedzy ekonomiczno-finansowej, obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym z ustawą o rachunkowości, ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i obowiązującymi aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw;
  - 2) współpracy z Zamawiającym w celu należytego wykonania przedmiotu umowy;
  - 3) współpracy z przedstawicielami Właściciela hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice, tj. Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w (44-100) Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 (dalej: „Właściciel obiektu”), oraz przedstawicielami Operatora hali widowiskowo-sportowej Arena

- Gliwice, tj. Areny Operator Sp. z o.o. z siedzibą w (44-100) Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59C (dalej: „Operator obiektu”) w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy – dane kontaktowe przedstawicieli Właściciela obiektu oraz Operatora obiektu zostaną przekazane Audytorowi przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy;
- 4) uczestnictwa, o ile zajdzie taka potrzeba, w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach stacjonarnych lub zdalnych (wideokonferencjach), w trakcie których będą omawiane kwestie związane z realizacją przedmiotu umowy;
  - 5) uwzględnienia przy realizacji przedmiotu umowy wszelkich zmian związanych z nowelizacją ustaw i rozporządzeń, lub zastąpienia ich nowymi wersjami tych aktów prawnych.
3. Audytor będzie informował Zamawiającego o wszelkich pojawiających się zagrożeniach związanych z realizacją przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.
  4. Audytor przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w ramach realizacji niniejszej umowy może zostać zobowiązany przez Zamawiającego do wprowadzenia zmian lub uzupełnień w projekcie raportu z przeprowadzonego audytu, o ile będzie to konieczne do należytego wykonania przedmiotu opracowania zgodnie z umową, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) oraz Ogłoszeniem o przetargu (załącznik nr 2 do umowy). Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się z projektem raportu z przeprowadzonego audytu, w tym z rozwiązaniami przyjętymi na potrzeby sporządzenia opracowania, oraz zgłoszenia uwag i spostrzeżeń, które zostaną uwzględnione przez Audytora w końcowej wersji wymienionego raportu.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania Audytorowi, w trakcie realizowania przedmiotu umowy, szczegółowych terminów realizacji poszczególnych prac lub usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy.
  6. Audytor jest zobowiązany do składania pisemnych informacji o stanie realizacji przedmiotu umowy oraz udzielania wyjaśnień lub dokonywania uzupełnień na każde wezwanie Zamawiającego – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednakże nie krótszym niż 1 dzień roboczy.
  7. Cały zakres opracowania składającego się na raport z przeprowadzonego audytu powinien być sporządzony w języku polskim, w tym z użyciem pełnych brzmień użytych pojęć/określeń oraz stosownych tłumaczeń ewentualnych pojęć/określeń branżowych lub obcojęzycznych.
  8. Odbiór przez Zamawiającego raportu z przeprowadzonego audytu nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Audytora informacji o braku uwag ze strony

Zamawiającego do projektu opracowania, wykonanego zgodnie z wymaganiami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) – z uwzględnieniem w szczególności postanowień wynikających z ust. 4, ust. 7 oraz terminów wynikających z § 3. Odbiór raportu z przeprowadzonego audytu (w liczbie 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej) nastąpi poprzez podpisanie przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego (wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 7 do umowy), z zastrzeżeniem ust. 10, przy czym Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia prawidłowości merytorycznej opracowania. Przed podpisaniem protokołu odbioru raportu z przeprowadzonego audytu Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności i zgodności opracowania z zakresem Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy).

9. Audytor ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanego raportu z przeprowadzonego audytu z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec czego protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 8, nie jest dokumentem potwierdzającym poprawność wykonania opracowania.
10. Stwierdzenie przez Zamawiającego występowania braku kompletności lub zgodności raportu z przeprowadzonego audytu z zakresem Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) należy traktować jako złożenie niekompletnego opracowania przez Audytora. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru raportu z przeprowadzonego audytu do czasu usunięcia przez Audytora wymienionych braków.
11. Przekazana dokumentacja stanowi własność Zamawiającego – przekazywanie zawartych w niej informacji osobom trzecim wymaga zgody Zamawiającego.

### **§ 3**

#### **Termin wykonania przedmiotu umowy**

Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1: **do 8 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy**, w tym:

- 1) termin realizacji wszystkich obowiązków Audytora określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy), w tym dostarczenie Zamawiającemu projektu raportu z przeprowadzonego audytu: **do 6 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy**, przy czym rozpoczęcie realizacji umowy przez Audytora nastąpi w terminie **do 3 dni roboczych licząc od dnia jej zawarcia**;
- 2) termin dostarczenia Zamawiającemu końcowej wersji raportu z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy): **do 2 tygodni licząc od dnia zakończenia realizacji wszystkich**

**obowiązków Audytora, o których mowa w pkt 1),** z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 2 ust. 4-5 oraz ust. 7-10 umowy.

#### **§ 4**

##### **Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto: ..... zł (słownie: ..... zł ...../100), w tym wartość netto w wysokości ..... zł i podatek VAT w wysokości ..... zł.
2. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.
3. Wartość wynagrodzenia, które zostało określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Audytora, wydatki związane z wykonaniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz przepisów prawa i uwzględniają wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
4. Audytorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za czas okresowego zawieszenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 2.

#### **§ 4\***

##### **Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość należną Audytorowi, ustala się na kwotę: ..... zł (słownie: ..... zł ...../100). Całkowita wartość umowy wynosi: ..... zł (słownie: ..... zł ...../100), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: ..... zł.
2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy wskazana w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie.
3. Wartość wynagrodzenia, które zostało określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Audytora, wydatki związane z wykonaniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz przepisów prawa i uwzględniają wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
4. Audytorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za czas okresowego zawieszenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 2.

**§ 5****Tryb fakturowania i warunki zapłaty**

1. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 4 ust. 1/§ 4\* ust. 1 będzie wypłacone na podstawie jednej faktury.
2. Strony ustalają, że podstawą wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy będą:
  - 1) zaakceptowany przez Zamawiającego raport z przeprowadzonego audytu, sporządzony zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 2 ust. 4-5 oraz ust. 7-10 niniejszej umowy oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) oraz
  - 2) protokół zdawczo-odbiorczy (załącznik nr 7 do umowy) raportu z przeprowadzonego audytu podpisany przez Zamawiającego.
3. Należność z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, wskazana na fakturze wystawionej przez Audytora, zostanie przekazana przez Zamawiającego przelewem z jego rachunku bankowego na rachunek bankowy Audytora w banku: ..... nr rachunku: ..... w terminie **do 30 dni** od daty:
  - a) wpływu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego, albo
  - b) dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-privatnym, albo
  - c) wpływu faktury ze wskazanego przez Audytora jego adresu poczty elektronicznej: ..... na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: .....Jeżeli faktura, o której mowa w lit. b) oraz c), wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wpływu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach są dostępne na stronie internetowej Urzędu: [bip.gliwice.eu](http://bip.gliwice.eu).
4. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 3, liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.:
  - 1) faktury Audytora z naliczonym podatkiem VAT,  
1)\* faktury Audytora,
  - 2) zaakceptowanego przez Zamawiającego raportu z przeprowadzonego audytu, wykonanego zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy oraz Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy).
5. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Audytora, Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o treści załączników do umowy nr 5 oraz nr 6, tj. o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy

o podwykonawstwo, zawierającego dodatkowo informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia płatności, wskazującego liczbę dni opóźnienia.

W przypadku, gdy Audytor realizuje umowę bez udziału Podwykonawców – warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Audytora o treści załącznika nr 4 do umowy.

6. \*\* Audytor oświadcza, że wskazany w ust. 3 rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym/osobistym.<sup>1)</sup>
7. Faktury należy wystawiać na: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640.
7. \*\*\*\*\* Faktury należy wystawiać na: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: PL631-10-06-640.
7. \*\*\*\*\* Zamawiający oświadcza, że posiada NIP nadany do celów podatku dochodowego od osób fizycznych: 631-23-96-695. Zobowiązuje się Wystawcę faktury do wpisywania w treści faktury numeru niniejszej umowy oraz numeru NIP płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (NIP: 631-23-96-695).
8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 631-10-06-640. Zobowiązuje się Wystawcę faktury do wpisywania w treści faktury numeru niniejszej umowy oraz numeru NIP Zamawiającego (NIP: 631-10-06-640).
8. \*\*\*\*\* Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: PL631-10-06-640. Zobowiązuje się Wystawcę faktury do wpisywania w treści faktury numeru niniejszej umowy oraz numeru NIP Zamawiającego (NIP: PL631-10-06-640).
9. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej Audytora: ..... . Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia.

12. \*\*\* Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności.
13. \*\*\* W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 12\*\*\* Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Audytora wskazany w ust. 3 w terminie i w sposób, o których mowa w ust. 3 (z uwzględnieniem ust. 4), zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Audytora.
14. \*\*\*\* Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Audytora wskazany w ust. 3 w terminie i w sposób, o których mowa w ust. 3 (z uwzględnieniem ust. 4).
15. \* W sytuacji odwrotnego obciążenia Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy Audytora wskazany w ust. 3 w terminie i w sposób, o których mowa w ust. 3 (z uwzględnieniem ust. 4).
16. \*\*\*\*\* W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony z wynagrodzenia należnego Audytorowi.
17. \*\*\*\*\* W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1/§ 4\* ust. 1, z tytułu zawartej umowy, Audytor przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego aktualny dokument potwierdzający siedzibę podatkową Audytora. Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

## **§ 6**

### **Podwykonawcy**

1. Audytor zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy usługi wynikający ze złożonej oferty.
2. Następujące usługi zostaną wykonane przez Podwykonawcę, za którego odpowiada Audytor: .....<sup>2)</sup>
3. Audytor zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu i aktualizowania wykazu wszystkich Podwykonawców usług oraz zakresu tych usług ze wskazaniem, który z Podwykonawców będzie je wykonywał.
4. Audytor, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowiązuje się podać Zamawiającemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców, o których mowa w ust. 3 i osób do kontaktów z nimi, o ile są już znane.
5. Audytor zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 4.

6. Audytor ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
7. Przed zawarciem umowy z Podwykonawcą Audytor przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z zakresem usług podlegających zleceniu i uzyska zgodę Zamawiającego na jej zawarcie, a przed zmianą umowy – projekt zmiany i także uzyska zgodę Zamawiającego na zmianę umowy.
8. Zamawiający określa 14-dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, i do jej zmian.
9. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
  - 1) umowa nie może zawierać postanowień:
    - a) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Audytora, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Audytorem,
    - b) niezgodnych z innymi przepisami mającymi charakter bezwzględnie obowiązujący;
  - 2) umowa musi spełniać wymagania określone w dokumentach zamówienia w zakresie:
    - a) odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu kar umownych,
    - b) terminu płatności, o którym mowa w ust. 11,
    - c) możliwości zatrudnienia Dalszych Podwykonawców.
10. Audytor zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.
11. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Audytorowi, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy usługi, wraz z dokumentami wymaganymi do wystawienia faktury.
12. Uregulowania zawarte w ust. 2-11 dotyczą również Dalszych Podwykonawców.

## § 7

### Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1. Audytor będzie posiadał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (polisę OC) w całym okresie realizacji umowy, w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach umowy. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Audytora umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (polisie OC) będzie nie mniejsza niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Jeżeli w trakcie trwania umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Audytora umowy (polisy), jest on zobowiązany w terminie do 7 dni od upływu okresu ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Audytora polisy, bez odrębnego wezwania, dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (polisy OC) zgodnej z wymaganiami określonymi w umowie. Audytor ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.
3. Obowiązek Audytora do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności Audytora wynikającej z niniejszej umowy.
4. W zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Audytor będzie przestrzegał następujących zasad:
  - 1) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszą zapewniać wypłatę odszkodowania w złotych polskich,
  - 2) ewentualne ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być większe niż 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
  - 3) koszt umowy lub umów (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczególności składki ubezpieczeniowe pokrywa w całości Audytor.
5. Audytor nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

## § 8

### Nadzór nad realizacją umowy

1. Ze strony Audytora przedmiot umowy będzie realizowany przez następujący Personel w składzie:
  - 1) **Biegły Rewident** w osobie: [.....], tel.: [.....], e-mail: [.....],
  - 2) **Specjalista ds. analiz ekonomiczno-finansowych** w osobie: [.....], tel.: [.....], e-mail: [.....] .
2. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest:

- [.....], tel.: [.....], e-mail: [.....] lub osoba pełniąca zastępstwo.
3. Zmiana danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) wymienionych w ust. 1-2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe będą przekazane pisemnie przez uprawnione osoby ze strony Audytora i Zamawiającego.
4. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną pod te adresy za skutecznie doręczoną:
- 1) **Zamawiający: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU**, Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, adres: ul. Fredry 6, 44-100 Gliwice, fax: (032) 270-55-79, e-mail: na@um.gliwice.pl;
- 2) **Audytora:** [.....] <sup>1)</sup>, adres: [.....] <sup>1)</sup>, fax: [.....] <sup>1)</sup>, e-mail: [.....] <sup>1)</sup>.

## § 9

### Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w ust. 2 i ust. 3.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
- 1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych – w takim przypadku Audytor może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
- 2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Audytora – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie;
- 3) zajęcia składników majątkowych Audytora mających wpływ na realizację przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie;
- 4) gdy Audytor nie rozpoczął w umówionym terminie realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjął jej pomimo złożonego na piśmie wezwania Zamawiającego – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia realizacji usługi – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu;

- 5) gdy Audytor przerwał z własnej inicjatywy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania usługi, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu;
  - 6) gdy Audytor wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, pomimo dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu;
  - 7) gdy Audytor uchyla się od przekazania pełnomocnictw, o których mowa w § 13 ust. 14 – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu.
3. Audytorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
- 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo wyznaczenia dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu;
  - 2) Zamawiający zawiadomi Audytora, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Audytora – w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.
4. Strony dopuszczają rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron.
5. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający może wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy złożyć oświadczenie o nabyciu praw autorskich, o których mowa w § 13 za kwotę odpowiadającą ich wartości ustalonej w oparciu o przedmiotową umowę. Brak uzgodnienia ceny nie wpływa na skuteczność przejęcia praw autorskich. W przypadku złożenia oświadczenia o nabyciu praw autorskich odstąpienie od umowy nie powoduje wygaszenia pełnomocnictw, o których mowa w § 13 ust. 8 i ust. 14.

## **§ 10**

### **Inne postanowienia**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli działalności Audytora w zakresie objętym umową, w tym w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotów trzecich przy realizacji zamówienia w zakresie, w jakim udostępniają one swoje zasoby potrzebne do realizacji zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w szczególności np. dokumentów dotyczących rozliczeń pomiędzy Audytorem a podmiotami trzecimi oraz umowy współpracy pomiędzy nimi.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia realizacji umowy na czas trwania przeszkody w postaci:
  - 1) niesprzyjających warunków atmosferycznych mających wpływ na funkcjonowanie hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice;

- 2) w przypadku braku możliwości wykonywania czynności przez Audytora z przyczyn leżących po stronie Właściciela obiektu lub Operatora obiektu;
- 3) innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.

## **§ 11**

### **Kary i odszkodowania**

1. Stronie, która odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po drugiej Stronie przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.
1. \* Stronie, która odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po drugiej Stronie przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4\* ust. 1, stanowiącego wartość należną Audytorowi, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający.
2. Za zwłokę w czynnościach Audytora w terminach wskazanych w niniejszej umowie Audytor zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki, przypadający po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do podjęcia/zakończenia tych czynności, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100), z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 4 i ust. 6.
3. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, Audytor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy.
4. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, Audytor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której nieterminowa zapłata dotyczy za każdy dzień opóźnienia w płatności.
5. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub projektu jej zmiany, Audytor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
6. Z tytułu nieprzedłożenia w terminie wskazanym w § 6 ust. 10 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Audytor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
7. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Audytor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

8. Audytor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku naruszenia przez Audytora zobowiązania do ubezpieczenia, o którym mowa w § 7, a także nieokazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) za każde naruszenie.
9. W przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego w § 10 ust. 1, Audytor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
10. W przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 13 ust. 11 lub ust. 12 Audytor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.
10. \* W przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 13 ust. 11 lub ust. 12 Audytor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia należnego Audytorowi określonego w § 4\* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający.
11. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1-10, naliczonych wobec każdej ze Stron w okresie obowiązywania umowy, nie przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.
11. \* Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1-10, naliczonych wobec każdej ze Stron w okresie obowiązywania umowy, nie przekroczy 30% wynagrodzenia należnego Audytorowi określonego w § 4\* ust. 1, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający.
12. Audytor wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktury wystawionej za realizację przedmiotu niniejszej umowy.
13. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w niniejszym paragrafie nie pokrywają ich szkód.
14. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Zamawiającego natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie.
15. Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania prac Audytor będzie odpowiadać wobec Zamawiającego w oparciu o przepisy prawa cywilnego, a w szczególności w oparciu o przepisy ustawy – Kodeks cywilny.
16. Zamawiający nie odpowiada za szkody poniesione przez Audytora, które są skutkiem działań Właściciela obiektu, Operatora obiektu lub Audytora oraz innych, niezawinionych przez Zamawiającego sytuacji, w szczególności zawieszenia przez Zamawiającego realizacji umowy na czas trwania przeszkody, o której mowa w § 10 ust. 2.

17. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Audytora, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności potrąceniu z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem od umowy.

## **§ 12**

### **Zmiany umowy**

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Audytora.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami:
  - 1) konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:
    - a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron umowy; za przejawy siły wyższej Strony uznają w szczególności:
      - klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
      - epidemie lub pandemie, stany zagrożenia epidemicznego,
      - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,
      - działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
      - strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron umowy,
    - b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
    - c) zmian wynikających z konieczności wykonania prac niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak

- wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
- d) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości przedmiotu umowy na czas trwania przeszkody, o której mowa w § 10 ust. 2,
- e) zmian przepisów prawa lub obowiązujących norm;
- 2) zmiany przedstawicieli Stron umowy (bez zmiany wynagrodzenia):
- a) w wyjątkowych przypadkach (tj. wystąpienia siły wyższej w rozumieniu pkt 1) lit. a), śmierci, choroby trwającej powyżej 7 dni, innych szczególnych sytuacji wymagających każdorazowo zgody Zamawiającego) – zmiany przedstawicieli Audytora, o których mowa w § 8 ust. 1, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Audytora, pod warunkiem przedstawienia w ich zastępstwie osób spełniających wymagania określone w Ogłoszeniu o przetargu (załącznik nr 2 do umowy) oraz przedłożenia przez Audytora – najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy, na mocy którego zostanie dokonana zmiana postanowień dotyczących osób biorących udział w realizacji zamówienia i o ile jest to wymagane w stosunku do danej osoby – stosownych dokumentów wskazanych w Ogłoszeniu o przetargu w celu potwierdzenia, że osoby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o przetargu; ponadto nowe osoby muszą posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż to wskazane w ofercie Audytora w ramach kryteriów oceny ofert,
- b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego;
- 3) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu przeznaczonego do realizacji przez Podwykonawcę, pomimo że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą „Audyt operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice” (oznaczenie sprawy: NA.0232.1.11.2023), Audytor nie przedstawił zakresu usług, których wykonanie powierzy Podwykonawcom (bez zmiany wynagrodzenia);
- 4) zmiany zakresu usług, które Audytor powierzy Podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie – na wniosek Zamawiającego lub Audytora (bez zmiany wynagrodzenia);
- 5) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie (bez zmiany wynagrodzenia);
- 6) w przypadku, gdy Audytor w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Urząd, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte

- w *Polityce bezpieczeństwa danych osobowych* Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia);
- 7) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie;
- 7) \* w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, całkowita wartość umowy wskazana w § 4\* ust. 1 ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, o którym mowa w § 4\* ust. 1 nie ulegnie zmianie;
- 8) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Audytorowi (bez zmiany wynagrodzenia) – na wniosek Zamawiającego.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Audytor winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.
5. Audytorowi nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

### **§ 13**

#### **Prawa autorskie**

1. Jeżeli podczas realizacji niniejszej umowy Audytor wytworzy utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wówczas zastosowanie mają uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie.
2. Audytor oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów objętych przedmiotem umowy, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 4 poniżej, lub też – najpóźniej w dniu wydania utworów Zamawiającemu – prawa te będą Audytorowi przysługiwały. Audytor zapewnia i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych, ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Audytor zapewnia i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność Audytora.
3. Audytor oświadcza, że zawarcie i wykonanie umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.

4. Audytor przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów objętych przedmiotem umowy, o ile takie występują, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
- 1) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;
  - 2) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;
  - 3) prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
  - 4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła (utworu) w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
  - 5) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne;
  - 6) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych;
  - 7) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy;
  - 8) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu);
  - 9) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
  - 10) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieła (utworu);
  - 11) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
  - 12) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym przekazywanie go jednostkom organizacyjnym Miasta Gliwice, spółkom prawa handlowego z udziałem Miasta Gliwice, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu;
  - 13) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców.
5. Autorskie prawa majątkowe do utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym utwór został utrwalony. Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego także prawo własności

- do egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, przekazanych Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej.
6. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, prawo do wykonywania praw zależnych i za korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 powyżej oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, w zakresie w jakim dotyczy to utworów, które powstaną w związku ze świadczeniem przez Audytora usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, jest ujęte w kwocie wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1/§ 4\* ust. 1. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności nośników nie przysługuje Audytorowi dodatkowe wynagrodzenie.
  7. Audytor oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a także na zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 4 bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Audytor wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego powyższego oraz na udzielanie przez Zamawiającego dalszej zgody w tym zakresie. Audytor jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.
  8. Audytor udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań.
  9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 8, jest udzielane bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w chwili wydania utworu lub jego części Zamawiającemu.
  10. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa nie uprawnia Audytora do żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1/§ 4\* ust. 1.

11. Audytor zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja.
12. Audytor zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictwa do wykonywania jego autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności pełnomocnictwa o treści jak w ust. 8.
13. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania wszelkiej dokumentacji sporządzonej przez Audytora w ramach umowy.
14. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym, aniżeli Audytorowi, Audytor zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie do 14 dni od przekazania utworu, którego dotyczą autorskie prawa pełnomocnictw dla Zamawiającego od osób uprawnionych o treści jak w ust. 4-13 pod rygorem uznania braku przekazania pełnomocnictwa za zwłokę Audytora w należytej realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

#### **§ 14**

##### **Przetwarzanie danych osobowych**

1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.
2. Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będą także wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji niniejszej umowy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy.
3. Audytor potwierdza, że zrealizuje w imieniu Zamawiającego wobec pracowników, współpracowników, Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców oraz innych podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, obowiązek informacyjny z art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazując informacje zawarte w załączniku nr 8 do umowy. Zmiany treści informacji zawartych w załączniku nr 8 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy, a nowe informacje

- będą przekazane pisemnie przez uprawnione osoby ze strony Audytora i Zamawiającego.
4. Audytor zobowiązuje się do poinformowania przedstawicieli Właściciela obiektu oraz przedstawicieli Operatora obiektu, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, o sposobie przetwarzania przez niego oraz przez Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców i inne podmioty uczestniczące w realizacji przedmiotu umowy po stronie Audytora, danych osobowych dotyczących przedstawicieli Właściciela obiektu oraz przedstawicieli Operatora obiektu.
  5. Każda ze Stron oświadcza, że osobom wymienionym w § 8 umowy zostały przekazane wszystkie informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę.
  6. Zamawiający jako administrator danych osobowych osoby uprawnionej do podpisania umowy ze strony Audytora oświadcza, że zrealizował wobec tej osoby obowiązek informacyjny w oparciu o załącznik nr 9 do umowy. Zmiany treści informacji zawartych w załączniku nr 9 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy, a nowe informacje będą przekazane pisemnie przez uprawnione osoby ze strony Zamawiającego.

## **§ 15**

### **Zasady poufności**

1. Audytor zobowiązany jest do nieudostępniania informacji, dotyczących realizowanego przedmiotu umowy, osobom lub podmiotom trzecim. W szczególności Audytor zobowiązuje się do nieprzedstawiania danych dotyczących Właściciela obiektu oraz Operatora obiektu (w tym danych technicznych i ekonomiczno-finansowych dotyczących hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice), zakresu prac i stosowanych rozwiązań na potrzeby realizacji przedmiotu umowy. Zakaz udostępniania informacji dotyczących realizowanego przedmiotu umowy dotyczy w szczególności nieprzedstawiania ich osobom lub podmiotom trzecim w postaci organizowanych, publicznych spotkań, w prasie, w mediach społecznościowych, na stronach internetowych. Każdorazowe udostępnienie informacji dotyczących realizowanego przedmiotu umowy, pomimo powyższego zakazu, może nastąpić tylko po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Audytor zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczących Właściciela obiektu oraz Operatora obiektu:
  - 1) niestanowiących informacji publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902),

- 2) stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233)
- zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu poprzez podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności złożonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do niniejszej umowy. Podpisane oświadczenie Audytor dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji umowy.

## **§ 16**

### **Postanowienia końcowe**

1. Audytor oświadcza, że:
  - 1) osoby, które będą wykonywać umowę w jego imieniu posiadają doświadczenie i umiejętności, uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte jej wykonanie;
  - 2) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające czy wyłączające możliwość wykonania umowy.
2. Audytor będzie porozumiewał się z Zamawiającym pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania faxem lub drogą elektroniczną wszelkich informacji, powiadomień, oświadczeń itp. Strona otrzymująca korespondencję na żądanie drugiej Strony jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzać (drogą e-mail) otrzymanie tej korespondencji.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
4. Ewentualne sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poddać je pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze Stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron.
5. W związku z podpisaniem niniejszej umowy Audytor oświadcza, że on oraz podmioty/osoby, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, nie podlegają wykluczeniu z realizacji zadania pod nazwą: „Audyty operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice” (oznaczenie sprawy: NA.0232.1.11.2023) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz

- służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, ze zm.).
6. Audytor oświadcza, że zapoznał się z Ogłoszeniem o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym pod nazwą: „Audyty operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice” (oznaczenie sprawy: NA.0232.1.11.2023) oraz wszystkimi jego załącznikami, modyfikacjami i wyjaśnieniami.
  7. Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały podstawowe znaczenie postanowienia Ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym pod nazwą: „Audyty operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice” (oznaczenie sprawy: NA.0232.1.11.2023) wraz ze wszystkimi jego załącznikami, modyfikacjami i wyjaśnieniami. Wykładnia nie będzie dokonywana w sprzeczności z treścią wyszczególnionych dokumentów.
  8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
  8. **\*\*\*\*\* Umowę sporządzono w formie elektronicznej. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią ze Stron.**
  9. Integralną część umowy stanowią załączniki:
    - 1) załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
    - 2) załącznik nr 2 – Ogłoszenie o przetargu,
    - 3) załącznik nr 3 – oferta Audytora,
    - 4) załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Audytora o wykonaniu usługi bez udziału Podwykonawców,
    - 5) załącznik nr 5 – wzór oświadczenia Audytora z wykazem podmiotów uczestniczących w realizacji usługi,
    - 6) załącznik nr 6 – wzór oświadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
    - 7) załącznik nr 7 – wzór protokołu zdawczo-odbiorczego,
    - 8) załącznik nr 8 – wzór Informacji szczegółowej o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO),
    - 9) załącznik nr 9 – wzór Informacji szczegółowej o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 RODO),
    - 10) załącznik nr 10 – wzór oświadczenia o zachowaniu poufności.

**Zamawiający:**

.....

.....

**Audytor:**

.....

.....

**Kontrasygnała:**

.....

**UWAGI:**

- 1) postanowienia zostaną dostosowane na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Audytorem
  - 2) postanowienie zostanie dostosowane na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Audytorem – zgodnie z treścią oferty złożonej przez Audytora; w przypadku braku wskazania przez Audytora w ofercie, że zamówienie zrealizuje przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawców), § 6 ust. 2 otrzyma brzmienie: „2. Następujące usługi zostaną wykonane przez Podwykonawcę, za którego odpowiada Audytor: **nie dotyczy.**”
- \* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany będzie rozliczyć Zamawiający
  - \*\* dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT
  - \*\*\* dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy Audytora
  - \*\*\*\* dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty Audytora
  - \*\*\*\*\* dotyczy umów na realizację usług zawartych z kontrahentem zagranicznym
  - \*\*\*\*\* dotyczy umów na realizację usług zawartych z kontrahentem zagranicznym, nieposiadającym w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
  - \*\*\*\*\* dotyczy umów związanych z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
  - \*\*\*\*\* dotyczy umów sporządzanych w formie elektronicznej – postanowienia zostaną dostosowane na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Audytorem