

**Umowa nr .....**

zawarta w Poznaniu w dniu ..... 2016 roku pomiędzy:

**Miastem Poznań** w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, REGON 631257822, reprezentowany przez Dyrektora Pana Piotra Snuszkę na podstawie pełnomocnictwa nr 1286/2016 z dnia 19.09.2016 r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania, zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

.....

.....

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

**Preambuła**

Niniejszą Umowę zawarto na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) z zastosowaniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz w zgodzie z "Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro", wprowadzonym w ZTM w Poznaniu Zarządzeniem nr 76/2016 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2016 roku.

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić Audyt rekompensaty, który dotyczy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „**Operator**”), działającego na zlecenie Miasta Poznania na podstawie zawartej dnia 30 października 2009 roku umowy o świadczenie usług publicznych, dotyczącej realizacji zadania własnego Miasta Poznania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego za rok 2016 (dalej jako „**Audyt**”).
2. W ramach przeprowadzonego badania Wykonawca opracuje dla Zamawiającego dokument – raport z Audytu rekompensaty (dalej jako „**Raport**”). Wykonawca prześle Zamawiającemu Raport w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach na nośnikach CD.
3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania wyników Audytu przedstawicielom Zamawiającego oraz wniosków z Audytu przedstawicielom Zamawiającego, Miasta Poznań

i Operatora, w łącznym wymiarze co najmniej 20 godzin. Terminy spotkań strony uzgodnią w trybie roboczym.

4. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy jest zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## § 2

1. Audyt powinien być przeprowadzony i autoryzowany przez osoby posiadające doświadczenie w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw zbiorowego transportu publicznego oraz ustalania i oceny dopuszczalnej pomocy publicznej.
2. Wykonawca zapewnia, że posiada wiedzę, doświadczenie, zespół ekspertów oraz środki niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy oraz że przy wykonywaniu Umowy będą brały czynny udział osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana osób wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy dopuszczalna jest jedynie po uprzedniej zgodzie na taką zmianę, wyrażonej pisemnie przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy do bieżącej współpracy z Zamawiającym.

## § 3

Raport powinien zostać opracowany zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z:

- a) rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007), zwanym dalej jako „**Rozporządzenie nr 1370/2007**;
- b) komunikatami instytucji i organów Unii Europejskiej;
- c) ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.);
- d) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);
- e) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.);
- f) wytycznymi MIR/H/2014-2020/30(1)/10/2014 z dnia 19 października 2015 Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

## § 4

1. Wykonawca wykona Umowę, w terminie do dnia 15 kwietnia 2017 r.
2. Wykonawca przekaze zamawiającemu wstępną wersję Raportu do dnia 20 marca 2017 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania Wykonawcy uwag i przedstawienia wniosków co do treści Raportu, w tym dotyczących jego uzupełnienia – na piśmie lub drogą elektroniczną,

w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Uwagi i wnioski Zamawiającego nie mogą prowadzić do zmiany zakresu przedmiotu umowy. Wykonawca dokona uzupełnień w Raporcie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia uwag i wniosków przez Zamawiającego.

4. W przypadku, gdy Raport nadal będzie obciążony wadami, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia dalszych uwag i wniosków, które winny zostać rozpatrzone przez Wykonawcę bezzwłocznie i w terminie gwarantującym zakończenie prac do 14 kwietnia 2017 r.
5. Warunkiem odebrania prac przez Zamawiającego jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
6. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do niezwłocznego informowania Zamawiającego o jakichkolwiek zakłóceniach w realizacji przedmiotu umowy lub opóźnieniu w przekazywaniu dokumentów czy informacji, które utrudniałyby lub uniemożliwiały terminowe wykonywanie przedmiotu umowy.

#### § 5

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontroli przebiegu wykonania Umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą będzie: Mariusz Gajdział e-mail: [m.gajdzial@ztm.poznan.pl](mailto:m.gajdzial@ztm.poznan.pl) lub inna osoba wyraźnie wskazana przez Dyrektora ZTM.
2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:  
....., tel. ...., e-mail:  
.....

#### § 6

1. Za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające cenie podanej w ofercie, tj.:
  - a) łączna wartość netto: ..... zł (słownie: .....),
  - b) podatek VAT: 23 %,
  - c) łączna wartość brutto: ..... zł (słownie: .....).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie płatne po podpisaniu ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego, w terminie 21 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń zaliczkowych z Wykonawcą.

#### § 7

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:
  - a) w wysokości 20% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
  - b) w wysokości 20% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy;

- c) w wysokości 2% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 6 ust. 1. za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia;
  - d) w wysokości 2% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 6 ust. 1. za każdy stwierdzony przypadek wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby inne niż określone w ofercie Wykonawcy lub nie zaakceptowane uprzednio przez Zamawiającego, a czynności tych osób zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie powtórzone.
  - e) w wysokości 20% brutto Umowy, o której mowa w § 6 ust. 1. za niezawarcie przez Wykonawcę z Operatorem umowy, określonej w § 8 ust. 8
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę, do potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy.
  3. Jeżeli wysokość szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przekracza bądź będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

## § 8

1. Wykonawca zobowiązuje się:
  - a) traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego, Operatora lub jakiegokolwiek podmiotu z nimi powiązanego, uzyskane w związku z zawarciem lub realizacją Umowy (dalej jako „**Informacje poufne**”);
  - b) do niewykorzystywania i nierozpowszechniania materiałów otrzymanych w trakcie wykonywania Umowy lub udostępnionych Wykonawcy w systemie elektronicznego przetwarzania, a także do ich niekopiowania i nieudostępniania osobom trzecim.
2. Wykonawca zobowiązuje się:
  - a) zachować w ścisłej tajemnicy Informacje Poufne;
  - b) nie wykorzystywać Informacji Poufnych dla jakichkolwiek celów innych niż wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na to, że bez pisemnej zgody Zamawiającego nie wolno mu ujawniać żadnych materiałów bądź informacji, które objęto obowiązkiem poufności, jak również, że nie wolno mu ujawniać ich jakimkolwiek osobom, które nie zostały przez Zamawiającego upoważnione do ich uzyskania.
4. Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby Informacje poufne nie zostały ujawnione bez odpowiednich upoważnień.
5. Wykonawca zapewnia, że jego pracownicy oraz podwykonawcy uczestniczący w wykonywaniu Umowy podlegają takiemu samemu zobowiązaniu do zachowania poufności jak sam Wykonawca.
6. Zastrzeżenia co do korzystania z lub ujawniania Informacji Poufnych nie mają zastosowania do Informacji Poufnych, które:
  - a) zostały uprzednio opublikowane, są powszechnie znane lub zostały urzędowo podane do publicznej wiadomości, bez naruszenia postanowień Umowy,

- b) są dostępne publicznie w momencie otrzymania albo następnie stały się informacjami dostępnymi publicznie po ich ujawnieniu,
  - c) zostały ujawnione na mocy prawa lub prawomocnego orzeczenia, decyzji organu państwowego lub właściwego sądu.
7. Obowiązki w zakresie zachowania poufności Informacji poufnych obowiązują przez cały okres trwania Umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu.
  8. Zamawiający zobowiązuje nadto Wykonawcę do zawarcia z Operatorem dodatkowej umowy o zachowaniu poufności danych uzyskanych przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej Umowy.
  9. Umowa określona w ust. 8 winna być zawarta przed udostępnieniem przez Operatora Wykonawcy jakichkolwiek danych, a jej zapisy ustanowią odpowiedzialność Wykonawcy za nieuprawnione ujawnienie udostępnionych danych.

### **§ 9**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczającej 14 dni. Stanowi to podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 7 ust.1 lit. a.
3. W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia jego majątku, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy. Stanowi to podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 7 ust.1 lit. b.
4. Przyjmuje się, że odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z powodu rozwiązania konsorcjum z woli jego uczestników, stanowi podstawę do naliczenia kary umownej określonej w § 7 ust.1 lit. b.

### **§ 10**

1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty w szczególności, ale nie wyłącznie, w przypadku:
  - a) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów dotyczących rozliczania rekompensaty jak i przepisów dotyczących stawki podatku VAT;
  - b) wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy z dnia 30 października 2009 roku o świadczenie usług publicznych dotyczących zadania własnego Miasta Poznania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) oraz pozostałych umów przewozowych mających bezpośredni wpływ na Audyt prowadzony przez Wykonawcę;

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

### § 11

1. Wykonawca zapewni personel niezbędny dla właściwej realizacji Umowy.
2. Audyt powinien być przeprowadzony przez osoby niezależne od Zamawiającego i Operatora. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt spełnia chociaż jedno z poniższych kryteriów:
  - a) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę Zamawiającego lub w jednostkach kontrolowanych;
  - b) jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorujących, zarządzających bądź administrujących lub pracownikiem jednostki pełniącej rolę Zamawiającego lub w jednostce audytowanej;
  - c) w ostatnich 3 latach uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu;
  - d) 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);
  - e) 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.

### § 12

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego.
2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia do drugiej strony.
3. Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy, które nie zostaną rozwiązane w postępowaniu polubownym, rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 13**

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 14**

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.
2. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
  - a) Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Wykonawcy;
  - b) Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ZTM.EE.0716.47.2016).

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....