

Załącznik nr 2B do SIWP nr GAPR-DIPZN/ 395 /25/W

WZÓR UMOWY

UMOWA nr.: GAPR – DIPZN / / 2025 /

zawarta w dniu w Gliwicach, pomiędzy:

Górnoląskim Akceleratorem Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100) przy ulicy Wincentego Pola 16, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089796, NIP: 6312203756, REGON: 276142230, kapitał zakładowy w wysokości 698 071 500,00 złotych opłacony w całości, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. z dnia 14.07.2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.)

w imieniu którego występuje **Prezes Zarządu – Krzysztof Wodarski,**

zwanym dalej **Zamawiającym lub Właścicielem obiektu,**

a

..... z siedzibą w, wpisaną do rejestruNIP/PESEL¹.....

w imieniu której występuje

zwanym dalej **Audytorem,**

zwanymi dalej **Stronami.**

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy pn. „Audyt techniczny 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.

¹postanowienia zostaną dostosowane na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Audytorem.

3. Szczegółowy zakres prac Audytora został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (załącznik nr 2 do umowy), opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: „**Audyt techniczny i/lub audyt operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice**”, wraz z jej ewentualnymi modyfikacjami i udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SIWP.
4. Audytor oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami oraz zasobem kadrowym umożliwiającym w pełni należyte wywiązanie się ze wszystkich obowiązków umownych.

§ 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 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 Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (załącznik nr 2 do umowy),
 - b) zasadami współczesnej wiedzy ekonomiczno-finansowej, obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym 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 Operatora hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice, tj. Areny Operatora 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 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 Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (załącznik nr 2 do umowy). Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się 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 przedmiotu umowy. 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 przedmiotu umowy.
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 wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 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 ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy wynosi zł (słownie: złotych) netto i zostanie powiększone o podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami w wysokości zł (słownie: złotych), co stanowi cenę zł (słownie: złotych) brutto na dzień zawarcia umowy.

2. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, wysokość wynagrodzenia brutto ulegnie zmianie stosownie do zmienionej stawki tego podatku.
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 uwzględnia 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 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. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, wskazane na fakturze wystawionej przez Audytora, zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem z jego rachunku bankowego na rachunek bankowy Audytora w banku: nr rachunku: w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego,
4. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 3, liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.:
 - 1) prawidłowo wystawionej faktury Audytora z naliczonym podatkiem VAT,
 - 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.
6. 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.
7. Fakturę należy wystawiać na: Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o., 44-100 Gliwice, W. Pola 16, NIP: 631-22-03-756.
8. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. Dokonanie zbycia jakichkolwiek wierzytelności z tytułu roszczeń wobec Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), 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 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 przesłanie dokumentu na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia.

§ 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:²
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. Zgody wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i warunkują dopuszczalność zawarcia umowy z Podwykonawcą lub jej zmianę.
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 Zamawiającą 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.

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.”, a ust. 3-12 zostaje skreślony.

§ 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 pod rygorem nieważności.

§ 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:**, tel.:, e-mail:
2. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest:
....., tel.:, e-mail: lub osoba pełniąca zastępstwo.
3. Zmiana danych kontaktowych 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** – Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100) przy ulicy Wincentego Pola 16, e-mail: gapr@gapr.pl;
 - 2) **Audytor:** adres: e-mail:

§ 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 Zamawiającego; odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych i odszkodowania – w takim przypadku Audytor może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej 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, że 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 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 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 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1. W razie odstąpienia od umowy z powodu zwłoki w wykonaniu obowiązków umownych przez Audytora, Zamawiającemu przysługuje kara umowna określona w zdaniu pierwszym, powiększona o karę umowną należną z tytułu zwłoki Audytora, naliczona do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
2. Za zwłokę **w realizacji przedmiotu umowy** Audytor zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przypadający po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do podjęcia/zakończenia tych czynności, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
3. Za zwłokę w czynnościach Audytora w terminach wskazanych w niniejszej umowie Audytor zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przypadający po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do podjęcia/zakończenia tych czynności, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), z zastrzeżeniem ust. 4, ust. 5 i ust. 7.
4. 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.
5. 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.
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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: dwa tysiące złotych 00/100) za każde naruszenie.
10. 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).
11. 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.
12. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1-11, naliczonych wobec każdej ze Stron w okresie obowiązywania umowy, nie przekroczy 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.

13. Audytor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku naruszenia przez Audytora zobowiązania do zachowania poufności informacji, o których mowa w §15, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), za każdy przypadek naruszenia, przy czym łączna wysokość kar z tego tytułu ograniczona jest do wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
14. Audytor wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktury wystawionej za realizację przedmiotu niniejszej umowy nawet przed nadejściem terminu wymagalności każdego ze świadczeń.
15. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody w całości.
16. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie podlegają kumulacji i stają się dla Zamawiającego natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie.
17. Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania prac Audytor będzie odpowiadać wobec Zamawiającego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem postanowień umowy.
18. Zamawiający nie odpowiada za szkody poniesione przez Audytora, które są skutkiem działań 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.
19. 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 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 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 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 Specyfikacji Istotnych Warunków 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 Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu w celu potwierdzenia, że osoby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 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 prowadzonego pod nazwą „Audyt techniczny i/lub audyt operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice”, 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 Zamawiającego może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia);
- 6) w przypadku, gdy Audytor w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do zbioru/zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, 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.
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 wykonywaniem przez Audytora przedmiotu umowy, jest ujęte w kwocie wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1. W związku z powyższym Strony ustalają, że 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.
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, z zastrzeżeniem uprawnień Zamawiającego wymienionych w ust. 4. Audytor nie udzieli tego prawa innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
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 uwzględniającego postanowienia 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, że 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 którym 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 8 do umowy, co Audytor i osoba zawierająca w jego imieniu umowę niniejszym potwierdza. 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 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. Strony oświadczają, że treść niniejszej umowy objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa każdej ze Stron. Zamawiający może ujawnić treść umowy swoim wspólnikom i jednostkom organizacyjnym Miasta Gliwice.
3. 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 9 do niniejszej umowy. Podpisane oświadczenie Audytor dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji umowy.

§ 16

Konsorcjum (jeśli dotyczy)

1. Konsorcjanci, występujący w niniejszej umowie łącznie jako Audytor, oświadczają, że zawarli i dostarczyli Zamawiającemu kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) umowy konsorcjum określającej rolę i zadania poszczególnych podmiotów oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji niniejszej Umowy. Zamawiający potwierdza, że kopię umowy, o której mowa powyżej otrzymał. Każda zmiana lub uzupełnienie umowy konsorcjum winna być dokonana na piśmie i przekazana Zamawiającemu w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zmiana lub

uzupełnienie umowy konsorcjum nie może w jakikolwiek sposób pogarszać lub naruszać obowiązków lub praw Zamawiającego, chyba że wyrazi on na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Jako Lidera Audytora wybrano-----.....
3. Podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur VAT w imieniu Audytora jest-----.....
4. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Audytorem prowadzona będzie wyłącznie z Liderem, na jego adres wskazany we wstępnej części Umowy, a Lider zobowiązany jest do przekazania korespondencji pozostałym Konsorcjantom.
5. Żaden z Konsorcjantów nie będzie uznawany za Podwykonawcę.
6. Konsorcjanci zgodnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie oświadczają, że ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania i zaniechania wszystkich z nich łącznie i każdego z osobna dokonane podczas lub w związku z realizacją całości przedmiotu umowy, niezależnie od ich wewnętrznego podziału obowiązków oraz za zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy. Jakikolwiek inne ustalenia, zobowiązania i wyłączenia Konsorcjantów, w tym także zawarte w umowie konsorcjum, nie mają znaczenia dla ustalenia ich solidarnej odpowiedzialności, a Konsorcjanci zrzekają się w tym zakresie w stosunku do Zamawiającego jakichkolwiek zarzutów lub roszczeń.
7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (załącznik nr 2) późniejszymi ewentualnymi zmianami wraz z załącznikami i komunikatami Komisji Przetargowej dotyczące realizacji Umowy przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.

§ 17

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 lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania 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.
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 techniczny i/lub operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice” 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 2024 r. poz. 507, ze zm.) ani na podstawie żadnych innych przepisów.
6. Audytor oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu prowadzonego pod nazwą: „Audyty techniczny i/lub operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice” oraz wszystkimi jego załącznikami, modyfikacjami i wyjaśnieniami.
7. Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały podstawowe znaczenie postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu zamówienia prowadzonego pod nazwą: „Audyty techniczny i/lub operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice” 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/Umowę sporządzono w formie elektronicznej. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią ze Stron³.

9. Integralną część umowy stanowią załączniki:

- 1) załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
- 2) załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków 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 – Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
- 9) załącznik nr 9 – wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności.

Zamawiający:

Audytór:

.....

.....

³ dotyczy umów sporządzanych w formie elektronicznej – postanowienia zostaną dostosowane na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Audytorem.