

-wzór-

UMOWA Nr

zawarta w dniu 2016 r. w Płocku, pomiędzy:

1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock
reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką – Maciejowską – Dyrektora Biura Związku Gmin Regionu Płockiego
zwanym w dalszej treści umowy "**Zamawiającym**"

a

2/
.....
.....

reprezentowaną przez:

1/

2/

zwaną w dalszej treści umowy "**Wykonawcą**"

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na:

Przeprowadzeniu audytu recertyfikacyjnego oraz audytów nadzoru Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN – EN ISO 9001:2008 dla Biura Związku Gmin Regionu Płockiego.

§1. Przedmiot umowy

1. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego oraz audytów nadzoru Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN – EN ISO 9001:2008 dla Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w celu potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego.

2. Realizacja zamówienia obejmuje:

1) Przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego, w tym:

- a) opracowanie planu audytu recertyfikacyjnego przez Wykonawcę oraz przekazanie go do akceptacji Zamawiającemu;
- b) przeprowadzenie audytu recertyfikującego zgodnie z właściwymi dla certyfikowanej normy wytycznymi;

- c) udokumentowanie wyników auditu raportem w postaci papierowej i elektronicznej (pdf) i przekazanie ZGRP;
 - d) wydanie ZGRP certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2008 w języku polskim.
- 2) Przeprowadzenie dwóch audytów nadzoru, w tym:
- a) opracowanie planów auditów nadzoru przez Wykonawcę oraz przekazanie go do akceptacji Zamawiającemu;
 - b) przeprowadzenia auditu nadzoru w terminie ustalonym z Zamawiającym, ale nie później niż :
 - 12 miesięcy od daty auditu recertyfikacyjnego – dla I auditu nadzoru;
 - 24 miesiące od daty auditu recertyfikacyjnego – dla II auditu nadzoru;
 - c) udokumentowanie wyników auditu raportem w postaci papierowej i elektronicznej (pdf) i przekazanie ZGRP;
- 3) W przypadku stwierdzenia niezgodności i/ lub spostrzeżeń Wykonawca przeprowadzi dodatkowy audyt. Koszty auditu dodatkowego ponosi Zamawiający zgodnie z powstałymi nakładami.
- 4) Zamawiający informuje, że przed terminem I auditu nadzoru dokona przejścia na normę ISO 9001:2015 w związku z czym:
- a) Wykonawca przeprowadzi I audit nadzoru z uwzględnieniem przejścia Zamawiającego na normę ISO 9001:2015;
 - b) Wykonawca wyda certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2015 w języku polskim w przypadku braku stwierdzenia niezgodności i/lub spostrzeżeń podczas auditu.
- 5) W przypadku stwierdzenia niezgodności i/ lub spostrzeżeń Wykonawca przeprowadzi dodatkowy audyt. Koszty auditu dodatkowego ponosi Zamawiający zgodnie z powstałymi nakładami.
- 6) Wykonawca przeprowadzi audit recertyfikacyjny w terminie do dnia **20 listopada 2016 roku**.

§2. Warunki realizacji umowy

1. Audit recertyfikacyjny będzie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008. Harmonogram działań zostanie sporządzony niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, w wyniku dodatkowych ustaleń stron.
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego.

§3. Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - a) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia auditu,
 - b) udostępniania pomieszczeń;
 - c) nieodpłatnego udzielania Wykonawcy wszelkich wymaganych i niezbędnych w ramach realizacji

umowy informacji oraz do udostępniania Wykonawcy kompletnych dokumentów, w terminach określonych przez audytorów;

d) przeprowadzenia działań poauditowych, w przypadku stwierdzenia niezgodności.

2. Zamawiający zapewni udzielanie auditorom niezbędnych informacji przez pracowników Zamawiającego.

3. Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy w okresach rozliczeniowych,

4. Terminowe realizowanie płatności w uzgodnionych przez strony terminach.

§4. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa posiada uprawnienia oraz należytą wiedzę, umiejętności i potencjał organizacyjno-techniczny wymagane do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, przyjmując na siebie odpowiedzialność za poprawność techniczną, merytoryczną, organizacyjną przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyższej staranności. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę:

a) z należytą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką wymaganą dla jej realizacji, zgodnie z wymaganiami jakościowymi i obowiązującym prawem.

b) siłami własnymi.

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich koniecznych dla realizacji Przedmiotu Umowy uzgodnień i spełnić wszelkie wymagania związane z Umową.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w sposób kompletny.

5. Wykonawca rozpocznie wykonywanie niniejszej umowy i będzie ją wykonywał z należyтым pośpiechem i bez opóźnień.

6. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

a) składania Zamawiającemu - na jego żądanie - informacji ze stanu realizacji niniejszej umowy;

b) nie powierzania wykonania niniejszej umowy podwykonawcom;

c) Wykonawca zobowiązuje się do ściśle poufnego traktowania wszystkich informacji na temat Zamawiającego, a udostępnionych jego pracownikom oraz osobom zaangażowanym w realizację niniejszej umowy. Wykonawca będzie wykorzystywał te informacje jedynie w celu prawidłowej realizacji umowy.

d) Przekazania Zamawiającemu raportów z przeprowadzonych audytów.

7. Przeniesienie praw i wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie wymaga zgody drugiej strony pod rygorem nieważności.

8. W przypadku wystąpienia po stronie Wykonawcy zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń itp., zobowiązany jest on do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o tym w formie oświadczenia.

9. Wykonawca może zawiesić certyfikat posiadany przez Zamawiającego gdy:

a) certyfikowany system zarządzania Zamawiającego czasowo w poważnym stopniu nie spełnia wymagań certyfikacyjnych, w tym wymagań dotyczących skuteczności systemu zarządzania,

b) Zamawiający sam zwrócił się o zawieszenie certyfikatu.

10. Decyzja o zawieszeniu, cofnięciu lub ograniczeniu zakresu certyfikacji podejmowana jest na podstawie opinii Komitetu Certyfikacyjnego, na podstawie dokumentacji z auditu bądź na podstawie posiadanych informacji. O zawieszeniu, ograniczeniu bądź cofnięciu certyfikatu Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę na piśmie.

§5. Miejsce odbioru przedmiotu umowy

Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego.

§6. Termin realizacji

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od momentu podpisania umowy do momentu zakończenia drugiego auditu nadzoru, nie później jednak niż do dnia 30.12.2018r.

§7. Wynagrodzenie

1. Całkowite wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji umowy (wartość umowy) wynosi:

a) cena za przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego wynosi netto zł (słownie złotych:), brutto (słownie złotych:).

b) cena za przeprowadzenie pierwszego auditu nadzoru wynosi nettozł (słownie złotych:), brutto (słownie złotych:.....).

c) cena za przeprowadzenie drugiego auditu nadzoru wynosi nettozł (słownie złotych:), brutto (słownie złotych:).

Do podanych powyżej kwot netto Wykonawca doliczy każdorazowo podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości należnej zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

2. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z auditem recertyfikacyjnym oraz nadzoru, w tym: koszty dojazdów i wyżywienia auditorów, koszty noclegów, koszty zatrudnienia przez Wykonawcę tłumacza (jeśli zaistnieje taka potrzeba), opłaty akredytacyjne oraz koszty wystawienia certyfikatu. Wartość umowy nie obejmuje auditów dodatkowych.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, określonego w **ust. 1 §7 niniejszej umowy** w trzech ratach tj.:

a) rata I w wysokości określonej w **§7 ust. 1 lit. a** płatna po przeprowadzeniu auditu recertyfikacyjnego. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu danej usługi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury za wykonanie auditu recertyfikującego do Biura Zamawiającego.

b) rata II w wysokości określonej w **§7 ust. 1 lit. b** płatna po przeprowadzeniu pierwszego auditu

nadzoru. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu danej usługi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury za wykonanie pierwszego auditu nadzoru do Biura Zamawiającego.

c) rata III w wysokości określonej w §7 ust. 1 lit. c płatna po przeprowadzeniu drugiego auditu nadzoru. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu danej usługi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury za wykonanie pierwszego auditu nadzoru do Biura Zamawiającego.

§8. Ochrona własności

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Wykonawcę praw na dobrach niematerialnych przysługujących osobom trzecim, w tym partnerów i praw autorskich.
2. O ile naruszone zostaną prawa osób trzecich w zakresie opisanym w ust. 1, a osoba której dobra zostały naruszone zwróci się do Zamawiającego o zadośćuczynienie, Wykonawca zobowiązany jest przejść wszelkie formalności związane z żądaniami tej osoby i całkowicie uwolnić Zamawiającego od jakichkolwiek działań i odpowiedzialności w tego tytułu.

§9. Ochrona danych osobowych

1. Stosownie do wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje przetwarzanie danych (w tym danych osobowych) wyłącznie w celu realizacji zadań, o których mowa w niniejszej umowie oraz opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych (w tym danych osobowych), środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych co najmniej w zakresie określonym w art. 36-39 Ustawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających zastosowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz.1024).

4. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych, odbiegające od ustaleń zawartych w niniejszej Umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
5. Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39 a Ustawy. W szczególności zobowiązuje się do:
 - a) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych (w tym danych osobowych), a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 - b) dopuszczenia do przetwarzania danych, w tym obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
 - c) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych,
 - d) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych (w tym danych osobowych),
 - e) dochowania należytej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych (w tym danych osobowych) zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych.

§10. Obowiązek zachowania tajemnicy

1. Informacje i dane techniczne dotyczące Umowy uzyskane od Zamawiającego przez Wykonawcę, jak również warunki związane z Umową należy traktować jako poufne i nie mogą być one przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
2. Jako osoby trzecie nie mogą być uważane władze wydające zezwolenia lub decyzje.
3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tajemnicy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowań Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca zobowiązany są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu.
5. Strony będą uważać szczegóły Umowy za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo rządzące umową.

§11. Kary umowne

1. W przypadku zwłoki w realizacji umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki, jeżeli zwłoka nastąpiła z winy Wykonawcy.
2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości netto umowy.
3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości netto umowy.
4. Niezależnie od kar umownych Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§12. Pozostałe postanowienia

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o zmianie siedziby dla doręczenia faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
4. Wszelkie spory dotyczące wywiązywania się z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy każdy na prawach oryginału.

§9. Wykaz załączników

1. Wykaz osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą – Załącznik nr 1 do umowy

Zamawiający

Wykonawca

Sporządziła: Iwona Osowska - Hejcelman



RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Lewandowski
WA/PL 186

**Załącznik nr 1
do Umowy Nr**

**Wykaz osób upoważnionych przez Zamawiającego
do kontaktów z Wykonawcą**

Imię i nazwisko	Zakres upoważnienia
Iwona Osowska - Hejcelman	- do bieżących kontaktów, uzgodnień
Katarzyna Rogucka - Maciejowska	- odbioru prac