

## UMOWA

zawarta w dniu **27.03.2024 r.** w Kielcach pomiędzy:

**Powiatem Kieleckim (Nabywca)** z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 291009372,

– **Odbiorca** – Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, reprezentowanym przez:

**Tomasza Plebana – Wicestarostę,**

**Mariusza Ścianę – Członka Zarządu Powiatu w Kielcach,**

przy kontrasygnacie **Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy,**

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

**POLSKĄ IZBĄ HANDLU ZAGRANICZNEGO CERTYFIKACJA Sp. z o. o.** z siedzibą w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108093, NIP: 9581281412, REGON: 191707620,

reprezentowaną przez:

**Artura Szwocha – Prezesa Zarządu**

zwaną dalej „**Wykonawcą**”

została zawarta umowa następującej treści:

*Przedmiot zamówienia płatny z działu 750, rozdziału 75020, paragrafu 4390  
Wartość usługi poniżej 130.000,00 zł netto – bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcę wyłoniono w oparciu o § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 r. z późn. zm.*

### §1

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie auditu recertyfikacji (odnowienia) oraz dwóch auditów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego normę PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023 w Starostwie Powiatowym w Kielcach z uwzględnieniem auditów: kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych, (które zostały połączone ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania), w oparciu o przepisy prawa oraz zgodnie z Zapytaniem ofertowym SR-II.2.78.2024 i ofertą Wykonawcy z dnia 20.03.2023 r., stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 2 i Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

### §2

1. Zakres czynności, o którym mowa w §1, obejmuje:
  - 1) przeprowadzenie auditu recertyfikacji (odnowienia) oraz 2 auditów nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego normę **PN-EN ISO 9001: 2015-10** oraz normę **PN-EN ISO/IEC 27001:2023**, z uwzględnieniem auditów: kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych, które zostały połączone ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania;
  - 2) dostarczenie Zamawiającemu raportów z auditów (recertyfikacji i nadzoru);

- 3) wydanie certyfikatów w języku polskim, angielskim i niemieckim dla normy PN-EN ISO 9001: 2015-10 i normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023 na okres 3 lat;
  - 4) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania i informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach norm, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 3, w okresie ważności certyfikatu;
  - 5) przeprowadzanie ewentualnych auditów specjalnych (korygujących).
- 2.** W zakres przedmiotu umowy wchodzi także wszystkie te czynności, które nie zostały wprost określone w umowie, a są niezbędne do przeprowadzenia przedmiotu umowy i które Wykonawca, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, powinien być przewidzieć podejmując się wykonania przedmiotu umowy.

### **§3**

Podstawą wydania Zamawiającemu dokumentów certyfikacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 będzie spełnienie przez Zamawiającego wymagań określonych w normie zastosowanej certyfikacji.

### **§4**

- 1.** Zamawiający zobowiązuje się do:
  - a) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia auditu recertyfikacji (odnowienia) Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego normę PN-EN ISO 9001: 2015-10 oraz normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023 z uwzględnieniem auditów: kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych, (które zostały połączone ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania),
  - b) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia auditów nadzoru,
  - c) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia auditów specjalnych, w przypadku powstania wątpliwości co do spełniania przez Zamawiającego warunków certyfikacji lub w przypadku rozszerzenia zakresu certyfikacji na wniosek Zamawiającego,
  - d) zapewnienia auditorom informacji niezbędnych do przeprowadzenia auditu,
  - e) umożliwienia udziału przedstawicieli Wykonawcy w auditach wewnętrznych prowadzonych u Zamawiającego,
  - f) utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm oraz innymi wymaganiami, za zgodność z którymi zostały wydane certyfikaty,
  - g) systematycznego prowadzenia rejestracji wszelkich reklamacji oraz podejmowania w tym zakresie korekcy i/lub działań korygujących,
  - h) powiadamiania Wykonawcy o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na zgodność Systemu Zarządzania, w tym:
    - statusu prawnego,
    - struktury organizacyjnej i zarządzania,
    - zakresu działania objętego certyfikowanym systemem zarządzania i miejscem prowadzenia działalności,
    - głównych zmian w systemie,
    - adresów kontaktowych
  - i) stosowania się do decyzji Wykonawcy podjętych w związku ze zmianą wymagań procesu certyfikacji,

- j) powoływania się na przyznaną certyfikację tylko w odniesieniu do jej zakresu i w okresie jej ważności, z uwzględnieniem zawieszenia certyfikacji, ograniczenia zakresu certyfikacji,
- k) nieodstępowania osobom trzecim przyznanego certyfikatu,
- l) stosowania znaków certyfikacji tylko w celu promowania zakresu działalności przedstawionej na certyfikację oraz niestosowania znaku w sposób sugerujący, że to usługa jest certyfikowana,
- m) terminowego wnoszenia opłat, o których mowa w § 12 na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

**2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:**

- a) należytego wykonywania czynności, o których mowa w § 2, w terminach wskazanych w § 5 umowy oraz sporządzenia raportów,
- b) corocznego uzgadniania z Zamawiającym planowanych terminów auditów recertyfikacji i nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania m.in.: poszczególne etapy procesu recertyfikacji, czas wizyt auditorów, skład zespołów auditujących,
- c) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach wprowadzanych w procesie certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji,
- d) uzgadniania z Zamawiającym warunków przeprowadzania auditów specjalnych,
- e) zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z oceną systemów Zamawiającego,
- f) informowania Zamawiającego, z wyprzedzeniem, o informacjach, jakie ma zamiar publicznie rozpowszechniać w związku z przeprowadzonym u Zamawiającego auditem. Wszelkie informacje, z wyłączeniem informacji publicznie udostępnianych przez Zamawiającego, są uważane za poufne,
- g) dołożenia należytej staranności w realizacji postanowień niniejszej umowy oraz rzetelności i bezstronności oceny.

**3. Wykonawca oświadcza, że jest jednostką certyfikującą oraz posiada wymagane w tym zakresie uprawnienia i akredytacje, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca zapewnia, iż w toku przeprowadzania procesów certyfikacji dla norm: PN-EN ISO/IEC 27001:2023 i PN-EN ISO 9001:2015-10 będzie posiadał ważne akredytacje wystawione przez uprawniony podmiot i będzie je posiadał przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.**

**§5**

**1. Termin realizacji umowy wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 27 marca 2027 r.**

**2. Przewidywane terminy przeprowadzenia auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania:**

**a) audit recertyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego normę PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023 z uwzględnieniem auditów: kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych - czerwiec – sierpień 2024 r.,**

**b) pierwszy audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego normę PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023 z uwzględnieniem auditów: kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych - czerwiec – sierpień 2025 r.,**

c) drugi audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego normę PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023 z uwzględnieniem auditów: kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych - czerwiec – sierpień 2026 r.

3. Harmonogram każdego auditu musi określać czas jego trwania oraz skład zespołu auditorów.

4. Termin spotkania będzie ustalany w porozumieniu z Zamawiającym.

#### **§6**

1. Certyfikacja zachowuje ważność w czasie trzyletniego cyklu certyfikacji dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego normę PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023 pod następującymi warunkami:

- 1) Przeprowadzenia u Zamawiającego auditu w nadzorze raz w roku w nieprzekraczalnych terminach ustalonych w dokumentach certyfikacyjnych,
- 2) Niezawieszenia certyfikacji lub cofnięcia certyfikacji w przypadkach innych niż wymienione w §7 i §9.

#### **§7**

1. Zawieszenie certyfikacji może nastąpić w przypadku:

- a) czasowej rezygnacji przez Zamawiającego z certyfikacji,
- b) niedopuszczenia przez Zamawiającego do przeprowadzenia auditów w nadzorze lub ponownej certyfikacji,
- c) czasowego niespełniania wymagań certyfikacyjnych przez Zintegrowany System Zarządzania ,
- d) nieprzeprowadzenia w uzgodnionym czasie korekcji i/lub działań korygujących,
- e) naruszeń w wywiązywaniu się ze zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

2. Czas zawieszenia certyfikacji nie może przekroczyć 6 miesięcy.

3. O terminie zawieszenia certyfikacji Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

#### **§8**

1. Ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić w przypadku:

- a) pisemnej prośby Zamawiającego,
- b) wykluczenia tych części systemu zarządzania Zamawiającego, które stale lub w poważnym stopniu nie spełniają wymagań certyfikacji.

2. O terminie ograniczenia certyfikacji Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

#### **§9**

1. Cofnięcie certyfikacji może nastąpić w przypadku:

- a) niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez Wykonawcę przy zawieszeniu certyfikacji,
- b) nieprzeprowadzenia w uzgodnionym czasie działań korygujących, naruszeń w wywiązywaniu się ze zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

2. O terminie cofnięcia certyfikacji Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

#### §10

1. Niniejsza umowa obowiązuje Strony przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Rozwiązanie umowy lub jej zmiany są dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Rozwiązanie umowy nie pociąga skutków w postaci zwrotu opłat poniesionych przez Zamawiającego.
5. W ciągu 10 dni od otrzymania przez stronę wypowiedzenia umowy, Strony komisyjnie sporządzą protokół ustalający zaawansowanie realizacji przedmiotu umowy oraz poniesione przez Wykonawcę niezbędne i udokumentowane koszty. Niniejszy protokół będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za pracę wykonane do chwili ich przerwania.
6. W przypadku wypowiedzenia umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób o którym mowa w § 10 ust. 5, płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości:
  - a) o utracie przez Wykonawcę ważnej akredytacji, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy,
  - b) o tym, że łączna wartość kar umownych osiągnęła 20% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto.

#### §11

1. Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego, uprawnionymi do reprezentowania go w kontaktach roboczych z Wykonawcą są:
  - a) Agnieszka Ceglińska-Ganczar (w zakresie normy ISO 9001) - tel. 41 200 15 93, e-mail: [ceglinska-ganczar.a@powiat.kielce.pl](mailto:ceglinska-ganczar.a@powiat.kielce.pl)
  - b) Mateusz Gąsior (w zakresie normy ISO 27001) - tel. (41) 200-13-03, e-mail: [gasion.m@powiat.kielce.pl](mailto:gasion.m@powiat.kielce.pl)
2. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę, uprawnioną do reprezentowania go w kontaktach roboczych z Zamawiającym jest:
  - a) Artur Szwoch, tel.: 606-650-821, e-mail: [artur.szwoch@pihz-certyfikacja.pl](mailto:artur.szwoch@pihz-certyfikacja.pl)

#### §12

1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za przedmiot umowy wynosi **69 987,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)** w tym VAT w stawce **23%**, w tym:
  - a. audit recertyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego normę PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023 z uwzględnieniem auditów: kontroli zarządczej oraz ochrony danych



Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 4. W takim przypadku, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 4 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

11. Faktura winna być wystawiona według poniższych danych:

Nabywca:

Powiat Kielecki

ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce

NIP: 959-164-57-90

Odbiorca (Płatnik):

Starostwo Powiatowe w Kielcach

ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce.

12. Za dzień dokonania zapłaty faktury zostaje uznany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

13. Za nieterminowe dokonanie płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie.

### §13

1. Strony postanawiają, że obowiązywać będą kary umowne w następujący przypadkach i wysokościach:

- a. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy wskazanego w §12 ust.1,
- b. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnych elementów składających się na przedmiot umowy w terminach określonych w § 5 ust. 1 umowy w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, o którym mowa w §12 ust. 1 umowy.
- c. niedostarczenia Zamawiającemu któregośkolwiek z raportów z auditu w terminie uzgodnionym w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za dany audit, o którym mowa w §12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
- d. za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie odbioru w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego terminu na ich usunięcie, w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, o którym mowa w §12 ust. 1 umowy.

2. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, wskazanego w §12 ust. 1.

3. Kary, o których mowa w § 13 ust. 1 będą potrącane z bieżącego wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Niezależnie od kar umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

**§ 14**

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

**§15**

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności względem osób trzecich wszelkich informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem umowy.
3. Wszelkie informacje i materiały uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją umowy mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji umowy. Wykonawca zabezpieczy te informacje i materiały przed dostępem osób trzecich.
4. W ślad za zawartą umową z Wykonawcą zostanie zawarta umowa powierzenia danych osobowych regulująca warunki przetwarzania danych osobowych, stanowiąca Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

**§ 16**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Ponadto, znajdują zastosowanie przepisy, dotyczące certyfikacji wedle norm, będących przedmiotem umowy.
3. Wszelkie spory, wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, zaś dwa dla Zamawiającego.
5. Załączniki, stanowiące integralną część umowy:
  - 1) Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,
  - 2) Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe SR-II.272.2.78.2024,
  - 3) Załącznik nr 3 – certyfikat/zaświadczenie Wykonawcy dot. akredytacji,
  - 4) Załącznik nr 4 - umowa powierzenia danych osobowych.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**