

UMOWA

zawarta w dniu 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:

.....
.....

przy kontrasygnacie

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

..... z siedzibą,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, NIP:, REGON:,
reprezentowanym przez:

.....
.....

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

..... z siedzibą,
wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy,
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:,
NIP:, REGON:,
reprezentowanym przez:

.....
.....

zwanym 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, 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 korekcji 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 rozpowszechnić 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

.....

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
 - b) Mateusz Gąsior (w zakresie normy ISO 27001) - tel. (41) 200-13-03, e-mail: gasion.m@powiat.kielce.pl
2. Osobami wyznaczonymi przez Wykonawcę uprawnionymi do reprezentowania go w kontaktach roboczych z Zamawiającym są:
 - a), tel., e-mail:
 - b), tel., e-mail:

§12

1. łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za przedmiot umowy wynosi zł brutto (słownie) w tym VAT w stawce%, 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 osobowych na kwotęzł brutto (słownie:)
 - 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 na kwotę zł brutto (słownie.....)
 - 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 na kwotęzł brutto (słownie.....)
2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 12 ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym kosztów dojazdu, noclegu, auditu specjalnego, wydania certyfikatów i językach obcych etc.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu umowy, o których mowa w § 12 ust. 1, nastąpi po ich wykonaniu i dokonaniu odbioru oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w formie przelewu na rachunek bankowy numer
Podstawą do wystawienia faktury VAT będą protokoły odbioru odpowiedniego produktu pracy kończącego wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu umowy, podpisane przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zapłaci każdorazowo należności, o których mowa w § 12 ust. 1 na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, z terminem umożliwiającym płatności w 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
5. W przypadku odmowy wystawienia certyfikatu Zamawiający otrzyma od Wykonawcy raport z wynikiem negatywnym. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie tylko faktycznie poniesione i udokumentowane przez niego koszty.
6. W przypadku przerwania procesu recertyfikacji/nadzoru odpowiednio znajdzie zastosowanie § 10 ust. 5 i 6 umowy.
7. Jeżeli będzie dotyczyć niniejszego przedmiotu umowy, to Zamawiający będzie dokonywał płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment), zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, stosownie do przepisów prawa.
8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
9. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 8 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 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.
10. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 3 nie będzie znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 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