

UMOWA Nr PK/.../14

zawarta w dniu w Raciborzu pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Adamczyka 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000125096, Kapitał Zakładowy Spółki 9 216 000zł, nr NIP: 639-00-01-529, REGON: 272347744, Konto bankowe ING Bank Śląski Katowice O/Racibórz Nr 49 1050 1328 1000 004 0002 8791,
reprezentowanym przez Zarząd:

1. Prezes Zarządu – inż. Krzysztof Kowalewski
2. Wiceprezes Zarządu – Elżbieta Nowara

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

.....
zarejestrowanym w
pod Nr, Nr NIP:, REGON:
Konto bankowe Nr
reprezentowanym przez:
1..... -
2..... -

zwanym w treści umowy Wykonawcą,

zawarta została następująca umowa w trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą z dnia 29 I 2004r - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.)

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2014

§ 2

Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone z zachowaniem postanowień art. 65 ust. 1-7 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz norm Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

§ 3

W wyniku badania sprawozdania finansowego Wykonawca przekaze Zamawiającemu w ośmiu egzemplarzach:

- a) opinię o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego,
- b) raport z badania sprawozdania finansowego,
- c) wystąpienie do Zarządu Zamawiającego, zawierające wykaz uchybień w organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej – w przypadku ich stwierdzenia.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu uzasadnienie opinii zawierającej istotne zastrzeżenia co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego albo wydania opinii negatywnej.
2. Wykonawca może odstąpić od wyrażenia opinii na skutek ograniczenia zakresu lub metody badań, podając wyczerpujące powody tego odstąpienia.

§ 5

Raport o którym mowa w § 3 będzie w szczególności zawierać stwierdzenia wymagane przepisami art.65 ust. 4 ustawy wspomnianej w § 2 niniejszej umowy.

§ 6

1. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego za 2014 rok będą przez Wykonawcę wykonane do dnia 25.03.2015r. pod warunkiem udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego, koniecznych do badania sprawozdania finansowego ksiąg rachunkowych (w tym dowodów księgowych) oraz niezbędnych danych i informacji o których mowa w § 7. Dokumenty niezbędne do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok zostaną dostarczone Wykonawcy w terminie do
2. W przypadku stwierdzenia niedotrzymania przez Zamawiającego warunku ustalonego w pkt.1 okres badania sprawozdania finansowego zostanie ponownie ustalony przez Strony niniejszej umowy, z uwzględnieniem możliwości wywiązania się przez podmiot sprawozdawczy z obowiązków ustawowych, związanych z procedurą zatwierdzania sprawozdania finansowego.
3. Rezultaty badania, określone w § 3 niniejszej umowy Wykonawca prześle nie później niż w ciągu 7 dni po zakończeniu badania, nie później niż do dnia 07.04.2015r.

§ 7

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe i wszelkie inne dokumenty oraz udzielić wyczerpujących informacji i wyjaśnień, niezbędnych do sporządzenia raportu z badania i przygotowania opinii, zgodnie z art. 67 ust 1-3 ustawy wspomnianej w § 2 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do współdzielenia z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania umowy, a w szczególności do:
 - a) ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości Wykonawcy umowy w sprawach prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania wersji sprawozdania finansowego, w terminie umożliwiającym wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy,
 - b) korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Zamawiający i Wykonawca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian,
 - c) wydawania dyspozycji, na wniosek przedstawiciela Wykonawcy, wykonania przez personel Zamawiającego wymaganych czynności (np. kopiowania dokumentów, dokonywania wizji i inwentaryzacji, przygotowania i wysyłania korespondencji, itp.).
3. Wykonawca nie odpowiada za:
 - a) prawidłowość i rzetelność przedstawionego do badania sprawozdania finansowego i stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych,
 - b) prawidłowość i terminowość obliczania i zadeklarowania zobowiązań podatkowych,
 - c) prawidłowość danych zawartych w oświadczeniu kierownictwa jednostki na temat kompletności ujęcia danych w badanych księgach i sprawozdaniu finansowym, wykazania zobowiązań warunkowych oraz zdarzeń, jakie nastąpiły po dacie bilansu.
4. Badanie zostanie wykonane w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: 7⁰⁰ do 15⁰⁰
5. W przypadku stwierdzenia w dniu odbioru raportu jego niezgodności z wytycznymi, Wykonawca zobowiązany będzie usunąć wady w ciągu 48 godzin od ich ujawnienia.
6. Ewentualne inne reklamacje złożone przez Zamawiającego winny być złożone w dniu ich ujawnienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji niezwłocznie w terminie nie przekraczającym 2 dni od jej złożenia pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 8

1. Wartość przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy, zgodna z załączonym do oferty formularzem ofertowym wynosi :

nettozł

(słownie:)

- do podanej kwoty doliczony będzie podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania określonego w pkt.2 ogłoszenia o zamówieniu, jak również koszty nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania.
 3. Zapłata za badanie nastąpi przelewem na podstawie wystawionej faktury w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie pozytywny protokół odbioru przedmiotu umowy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości waloryzacji cen podanych w formularzu ofertowym do oferty.

§ 9

1. Wykonawca i osoby badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe są zobowiązani do zachowania tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku badania
2. Wykonawca ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego wyłącznie organom upoważnionym do wglądu w tego rodzaju dokumenty, w tym organom Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, sprawujących nadzór nad należyłym wykonaniem zawodu przez członków Izby.

§ 10

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć innej osobie prawnej zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - a) gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia brutto.
 - b) zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki.
 - c) za zwłokę w usunięciu usterek w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na jej usunięcie.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku:
 - gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia brutto.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną w przypadku gdy powstała szkoda przewyższa wartość zamówienia, oraz w innych przypadkach, nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 12

W przypadku nienależytej realizacji umowy przez Wykonawcę, wynikającej z niedotrzymania terminu, a także powtarzających się brakach w sporządzonym sprawozdaniu-raporcie, nie

usuniętych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia.

§ 13

Umowa zawarta zostaje na czas wykonania badania, zaś cena nie będzie podlegać zmianom przez cały okres trwania umowy.

§ 14

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mogą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Zamawiający zgodnie z realizowanym Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 zastrzega konieczność spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:

- ❖ zastosowania technologii przyjaznych dla środowiska, zgodnie z Polityką Środowiskową i oświadczeniem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 18

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

§ 19

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w zakresie spełnienia wymagań dot. ochrony środowiska

Przyjmuję do wiadomości i stosowania obowiązki i zasady postępowania, w zakresie zapobiegania negatywnym wpływom na środowisko naturalne podczas realizacji prac na terenie lub na rzecz Gminy Racibórz, wymienione poniżej. Wymogi dotyczące ochrony środowiska wynikają z faktu, że Gmina Racibórz posiada wdrożony **System Zarządzania Środowiskowego** wg normy **PN-EN ISO 14001:2005**, w tym ustaloną Politykę Środowiskową oraz procedury systemowe, określające sposób przeprowadzania działań/postępowania w danej sytuacji.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Posiadania aktualnych pozwoleń/decyzji wydanych przez stosowny organ administracji z zakresu ochrony środowiska (w ramach świadczonej usługi).
2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających wyniku świadczenia usług (w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątnięcia, konserwacji i napraw) i ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi podczas prac odpadami.
3. Wykonawca może magazynować na terenie JOS* niezbędne materiały potrzebne do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z Zleceniodawcą.
4. Wykonawcy nie wolno wwozić/wnosić na teren JOS* bez wcześniejszej konsultacji jakichkolwiek materiałów lub substancji, mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne.
5. Wszystkie materiały i substancje niezbędne do wykonania prac należy tak zabezpieczyć, aby nie doprowadziły do zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza atmosferycznego.
6. Postępowania zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w szczególności w zakresie: emisji hałasu do otoczenia, zanieczyszczeń do powietrza oraz właściwego postępowania z odpadami.
7. Uporządkowania zajmowanego terenu.
8. Zastosowania dostępnych produktów, materiałów technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz ludziom.
9. Zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia z Zleceniodawcą oraz zobowiązuje się do maksymalnego zmniejszenia zużycia nośników energii i surowców naturalnych.
10. Minimalizowania ryzyka wystąpienia sytuacji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko (szkody związane z zanieczyszczeniem wody, gleby, powietrza, emisja hałasu, zniszczeniem zieleni),
11. Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności wystąpi ewentualne zagrożenie dla środowiska, wówczas Wykonawca podejmuje czynności określone w procedurze PŚ-09 Gotowość na wypadek zagrożeń i awarii.
13. Stosowania się do zaleceń i uwag zgłaszanych przez Zleceniodawcę w w/w zakresie.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

• Jednostki objęte Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 tj.: Urząd Miasta Racibórz, placówki oświatowe, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo

Komunalne Sp. z o.o.