

## Umowa o przeprowadzenie audytu rekompensaty

Nr ...../OPM/BRiM/2023

zawarta w dniu ..... / złożenia ostatecznego wymaganego elektronicznego podpisu kwalifikowanego pomiędzy (dalej Umowa):

**Miastem Łódź** z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej 104, 90-926 Łódź, NIP: 725-002-89-02, reprezentowanym przez **Prezydenta Miasta Łodzi - Hannę Zdanowską**, w imieniu którego działa:

**Joanna Brzezińska** p.o. **Dyrektor Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa**  
w **Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi**  
zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a:

..... z siedzibą w .....,

NIP: ....., REGON: ....., KRS: ..... reprezentowaną przez:

.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412) nie stosuje się ww. ustawy.

### § 1

#### PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie audytu wysokości rekompensaty należnej w latach 2020, 2021 oraz 2022 Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o. od Miasta Łódź, z tytułu świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym wraz z weryfikacją projekcji finansowej prognozowanej maksymalnej dopuszczalnej rekompensaty dla całego okresu powierzenia, ze szczególnym uwzględnieniem 2023 r.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, określony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, które stanowią integralną część umowy.

### § 2

#### SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami oraz środkami technicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonanie tych obowiązków.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych przez niego usług oraz w oparciu o obowiązujące regulacje i przepisy.
3. Wykonawca wykona przedmiot Umowy siłami własnymi.
4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji przedmiotu Umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy oraz zapewnić ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.
5. W przypadku zmiany osób skierowanych do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w miejsce danej osoby kolejną osobę posiadającą co najmniej takie same doświadczenie i kwalifikacje jak osoba zastępowana.
6. Zmiana osób wykonujących przedmiot Umowy nie wymaga zawarcia aneksu, a informacja o tym fakcie przekazywana jest Zmawiającemu w formie pisemnej.
7. Strony oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku niniejszej Umowy są poufne. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Miasta Łódź ujawnić osobom trzecim tych informacji, chyba że obowiązek przekazania takich informacji jest konieczny do prawidłowego wykonania Umowy lub wynika z przepisów prawa.
8. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony.

### **§ 3**

#### **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawca wykona zamówienie w terminie:
  - 1) Etap I – przeprowadzenie audytu i sporządzenie wstępnego raportu: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy;
  - 2) Etap II - przekazanie przez Zamawiającego ewentualnych uwag do wstępnego raportu w ciągu 5 dni roboczych od dnia doręczenia raportu wstępnego przez Wykonawcę;
  - 3) Etap III – uwzględnienie ewentualnych uwag Zamawiającego oraz sporządzenie ostatecznego raportu w ciągu 3 dni roboczych od dnia doręczenia uwag przez Zamawiającego.

2. Wstępna i ostateczna wersja raportu zostaną przesłane w terminach zapisanych w etapie I i III za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy mailowe osób do kontaktu ze strony Zamawiającego, a po finalnej akceptacji Zamawiającego w wersji elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adresy mailowe osób do kontaktu ze strony Zamawiającego oraz w wersji papierowej w 1 egzemplarzu.

#### § 4

##### WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę cena za przeprowadzenie audytu wymienionego § 1 umowy wynosi: **netto** ..... zł (słownie: .....), **brutto** ..... zł (słownie: .....):
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty dojazdu, noclegów, materiałów koniecznych do realizacji przedmiotowej umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po podpisaniu bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, protokołu odbioru ostatecznej wersji raportu, o którym mowa w § 5.
4. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
5. Wykonawca wystawi rachunek/fakturę na: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP 725 002 89 02.
6. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).
7. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.
8. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl>.

9. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisuje dane nabywcy:
- a) w sekcji *NIP* należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,
  - b) jako *typ numeru PEPPOL* należy wybrać NIP,
  - c) w polu *Numer PEPPOL* należy wpisać NIP własny Urzędu: 7252072586.
10. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisuje dane nabywcy:
- a) w sekcji *Identyfikator podatkowy* należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,
  - b) jako *Rodzaj adresu PEF* należy wybrać NIP,
  - c) w polu *numer adresu PEF* należy wpisać NIP własny Urzędu: 7252072586.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 10 sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru usługi.
12. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: rewitalizacja@uml.lodz.pl
13. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.
14. Wykonawca bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie może obciążać ani przenosić (cesja) wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

## **§ 5**

### **ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Przedmiotem odbioru jest ostateczny raport z audytu, sporządzony i przekazany Zamawiającemu zgodnie z terminem wskazanym w § 3 ust. 1 pkt 3. Odbiór następuje w formie protokołu.
2. Wady ujawnione w trakcie odbioru:

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może:

- odmówić odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad,
- wyznaczyć termin usunięcia wad i odbiór warunkowo zakończyć.

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- odmówić odbioru do czasu ponownego wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- odstąpić od Umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i ponownego przedłożenia przedmiotu Umowy do odbioru. W tym przypadku zasady określone w § 5 Umowy stosuje się odpowiednio.
4. Za wykonanie Umowy uznaje się ostateczny odbiór przedmiotu Umowy w stanie wolnym od wad.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

## **§ 6**

### **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. W związku z faktem, że realizacja umowy wiąże się z przetwarzaniem przez Strony danych osobowych, w tym wzajemnym ich udostępnianiem, Strony oświadczają, że w zakresie przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji praw lub obowiązków Stron, związanych z realizacją umowy, są niezależnymi od siebie administratorami danych.
2. Strony ponoszą odpowiedzialność, każda we własnym zakresie za wypełnianie obowiązków wynikających z właściwych przepisów, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Strony jako administratorzy danych osobowych są zobowiązani dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie wymagania wynikające z zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

4. Każda ze Stron oświadcza, że poinformuje swoich pracowników o fakcie udostępnienia danych osobowych drugiej Stronie w związku z Umową oraz o przysługujących jej w związku z tym prawami wynikającymi z przepisów regulujących ochronę danych osobowych, a w szczególności o fakcie, że z chwilą udostępnienia drugiej Stronie danych osobowych, Strona ta staje się administratorem udostępnionych danych osobowych.
5. W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy wystąpi konieczność przetwarzania danych osobowych, których druga strona jest administratorem, a strona otrzymująca nie jest podmiotem prawnie uprawnionym do ich otrzymania, Strony zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dane go identyfikujące (dotyczy Przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna) przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust.2.
7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż z uwagi na przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie o finansach publicznych, podlegają udostępnieniu zawarte w Umowie dane osobowe dotyczące Wykonawcy, obejmujące imię i nazwisko (w przypadku, gdy Wykonawcą jest osobą fizyczną), a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy.

## **§ 7**

### **PRAWA AUTORSKIE**

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie narusza praw autorskich osób trzecich.
2. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy na następujących polach eksploatacji:
  - 1) używanie, wykorzystywanie i kopiowanie, dla potrzeb Zamawiającego;
  - 2) dokonywanie w dokumentach zmian koniecznych z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego;

- 3) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentów jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami;
  - 4) wprowadzanie do pamięci komputerów, do sieci komputerowej, w tym do Internetu;
  - 5) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;
  - 6) wykorzystanie dokumentów do druku w prasie i innych publikacjach i w prowadzeniu wszelkiego typu promocji przedsięwzięcia z zaznaczeniem autorstwa dokumentu;
  - 7) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny, w tym zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy dzieła;
  - 8) publiczne wystawianie, wyświetlanie a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  - 9) udzielania licencji na wykorzystanie.
3. Prawa te nie są ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.
  4. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa do utworu, o którym mowa w ust. 2 i do wszelkich utworów wykorzystywanych w tym utworze oraz, że w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z roszczeniem majątkowym przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić, w terminie 7 dni od wezwania, bezsporną część roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu sądowego zobowiązany przystąpić do procesu po stronie Zamawiającego oraz pokryć koszty procesu poniesione przez Zamawiającego.
  5. Zamawiający nabywa całość praw majątkowych do przedmiotu umowy wraz z prawem do wprowadzania w nim zmian, uzupełnień, z zastrzeżeniem podania informacji, że autorem opracowania jest Wykonawca.

## **§ 8**

### **KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE**

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w odniesieniu do każdego etapu określonego w §3 ust. 1 albo terminu usunięcia wad określonego w § 5 ust. 3 – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, liczony za każdy dzień

opóźnienia, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

- b) w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 ust. 1.
- 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 ust. 1.
- 3. W przypadku braku dochowania przez Wykonawcę obowiązku zachowania tajemnicy, wskazanego w § 2 ust. 7 i 8, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy przypadek oddzielnie.
- 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych określonych w § 8 ust. 1 i 2 i 3.
- 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z jego wynagrodzenia.

## § 9

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- 1. **Zamawiającemu** przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w następujących przypadkach:
  - 1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrazić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).
  - 2) W przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu.
  - 3) Jeżeli zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne przedsiębiorstwa Wykonawcy.
  - 4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia lub przerwał jej wykonanie i nie realizuje zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.



2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części.
4. W przypadku odstąpienia od umowy strony zachowują prawo do kar umownych.

## § 10

### KONTAKT ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

1. **Zamawiający** wyznacza do kontaktu i koordynacji realizacji przedmiotu umowy:
  - ....., e-mail:....., tel: .....
  - ....., e-mail: ....., tel. ....
2. **Wykonawca** wyznacza do kontaktu i koordynacji realizacji przedmiotu umowy:
  - ....., e-mail: ....., tel. ....
3. Każdej zmianie osoby do kontaktu, nr telefonu, lub adresu e-mail, Strony są zobowiązane powiadomić siebie wzajemnie w formie pisemnej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy, wymagającej sporządzenia aneksu.
4. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim i wysłana pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
5. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy oraz adresy poczty elektronicznej podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca, siedziby i adresu poczty elektronicznej. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca, siedziby oraz adresu poczty elektronicznej, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej Strony uznają za doręczone.
6. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnieniu zobowiązań umowy.

## § 11

### SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiegokolwiek zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń,

na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć lub przewidzieć w chwili podpisania umowy.

2. W przypadku, gdy Strona odwołuje się do zaistnienia siły wyższej, zawiadamia o tym natychmiast pocztą elektroniczną (e-mail) drugą Stronę, przy czym nie później niż w terminie 7 dni. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy i środki przewidziane aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu Umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy działanie siły wyższej utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w całości lub w części objętej działaniem siły wyższej, w terminie 30 dni od upływu 3-miesięcznego okresu działania siły wyższej, na którą Strona się powołuje. Wykonanie prawa odstąpienia może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

## **§ 12**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej i akceptacji obu stron pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 oraz § 10 ust. 3.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Załączniki :

- 1) Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy,
- 2) Oferta Wykonawcy, stanowiąca nr załącznik nr 2,
- 3) Oświadczenie RODO i o zachowaniu tajemnicy, stanowiące załącznik nr 3,
- 4) Oświadczenie o bezstronności i niezależności, stanowiące załącznik nr 4.

*Zamawiający*

*Wykonawca*

### Oświadczenie

Ja niżej podpisana/ny

.....

Oświadczam, że przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem audytu wysokości rekompensaty należnej w latach 2020, 2021 oraz 2022 Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o. (ŁSI) od Miasta Łódź, z tytułu świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) wraz z weryfikacją projekcji finansowej prognozowanej maksymalnej dopuszczalnej rekompensaty dla całego okresu powierzenia, ze szczególnym uwzględnieniem 2023 r., zapoznałam/em się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.).

Pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej zobowiązuję się do:

- zachowania w tajemnicy i nieujawniania jakichkolwiek danych osobowych uzyskanych w trakcie audytu, ani innych danych i informacji objętych tajemnicą oraz sposobów ich zabezpieczenia,
- zachowania w tajemnicy i nieujawniania informacji, ani danych o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym, do której uzyskam dostęp w związku z realizacją audytu,
- niekopiowania żadnych danych, ani informacji spośród wymienionych powyżej,
- niezmienniania, nieusuwania i nieniszczenia żadnych danych, ani informacji spośród wymienionych powyżej,
- przeglądania ww. danych i informacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji audytu,
- przeglądania ww. danych i informacji wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika ŁSI, za jego zgodą i wiedzą.

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących wyżej wymienionych danych uzyskanych w związku z realizacją zadań wynikających z przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą

a Zamawiającym ciąży na mnie także po zakończeniu audytu i po zakończeniu mojej współpracy z Wykonawcą umowy.

.....  
(data, podpis)

**Oświadczenie o bezstronności i niezależności wykonawcy  
oraz każdej osoby uczestniczącej w audycie ze strony Wykonawcy**

Oświadczam, że:

- a) nie pozostaję w jakichkolwiek związkach osobistych z Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. o.o. oraz Urzędem Miasta Łodzi lub osobami wchodzącymi w skład ich organów;
- b) nie posiadam jakichkolwiek powiązań kapitałowych z wymienionymi wyżej podmiotami;
- c) nie jestem zależny kontraktowo od żadnego z wyżej wymienionych podmiotów, tym samym udział przychodów od żadnego z wymienionych podmiotów w którymkolwiek z ostatnich 3 lat przed rokiem zawarcia niniejszej umowy i w tymże roku nie przekracza 20% sumy moich przychodów i podmiotów ze mną powiązanych w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu pkt 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

.....  
(data, podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....  
(data, podpis Audytora)

.....  
(data, podpis Audytora)