

## **Istotne postanowienia Umowy o przeprowadzenie rocznego audytu zewnętrznego zakładu przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego za rok 2021 Nr .....**

Podstawą Umowy o przeprowadzenie rocznego audytu zewnętrznego zakładu przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego są wymagania rozdz. 9 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.), zwanej dalej „Umową” oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. 2019 poz. 798) (dalej – „Rozporządzenie”) (zwanych dalej łącznie „Wymaganiami Prawnymi”).

Umowa została zawarta dnia..... 2022 r., pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo – Produkcyjnym „LECH” Spółka z o.o., z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Kombatantów 4, 15 - 110 Białystok, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008, NIP: 542-020-03-81, REGON: 050001472, BDO: 000004343 kapitał zakładowy 37.072.936,00 zł, reprezentowanym przez:

1. ....

2. ....

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

1.....

, zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

dalej zwanych „**Stronami**”.

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:

### **PRZEDMIOT UMOWY**

#### **§1**

1. Przedmiotem niniejszej umowy są wzajemne zobowiązania stron w ramach rocznego audytu zewnętrznego zakładu przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zwanego w dalszej treści umowy – „**Audytem**”), zakończonego przedłożeniem Zamawiającemu Sprawozdania, o których mowa w Wymaganiach Prawnych.

2. Umowa dotyczy zakładu przetwarzania w lokalizacji:

Nazwa lokalizacji (siedziby/oddziału) Locationname (office/branch)	Adres lokalizacji (siedziby/oddziału) Locationaddress (registered/branch)
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach 16-061 Juchnowiec Kościelny	Hryniewicze 16-061 Juchnowiec Kościelny

3. Zasady przeprowadzenia Audytu, jak również zadania obu Stron związane z audytem określono w Wymaganiach Prawnych oraz wytycznych Polskiego Centrum Akredytacji „Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS w obszarze gospodarki odpadami” DAVE-02, Wydanie 3, Warszawa, 18 stycznia 2021 r.

4. Wykonawca oświadcza, iż audyt przeprowadzi akredytowany weryfikator środowiskowy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25.11.2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.Urz. UE L 342 z 22.12.2009 r., s. 1);

5. Weryfikator środowiskowy wykona Audyt na podstawie dokumentu akredytacyjnego w zakresie audytu, wydanego przez krajową jednostkę akredytującą wyznaczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9.7.2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218 z 13.8.2008 r., s. 30). Kopia dokumentu akredytacyjnego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa wymogi dla prowadzenia działalności objętej Przedmiotem Umowy, w tym w szczególności posiada stosowną akredytację w zakresie wskazanym w §1. ust. 1 oraz zobowiązuje się do utrzymania jej ważności przez cały okres trwania Umowy.

7. W związku z tym, że Zamawiający posiada wdrożony i funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015-10, System Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-ISO 45001:2018-06, Wykonawca musi zapewnić wymagania jakościowe zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi oraz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie współpracy z Zamawiającym.

## **PROCES AUDYTU**

### **§2**

1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Sprawozdanie, o którym mowa w Rozporządzeniu może być wydane tylko w przypadku przeprowadzenia całości (odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności) zakresu Audytu, o którym mowa w § 3 i §7 Rozporządzenia.

2. Proces Audytu rozpoczyna się po podpisaniu umowy, której podpisanie potwierdza jednocześnie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust 4 i ust 15.

3. Audyt zostanie przeprowadzony i zakończony, wraz z wydaniem Sprawozdania oraz podpisaniem Protokołu Odbioru w terminie do dnia 15 marca 2022 roku.

4. Zamawiający poddając się procesowi Audytu oświadcza, że przeprowadził i zobowiązuje się przeprowadzić wszystkie czynności wynikające z Wymagań Prawnych oraz przedłoży dokumenty wymagane do przeprowadzenia Audytu (tj. kopię: Pozwolenia Zintegrowanego zawierającego opis instalacji i urządzeń, kart przekazania odpadów, kart ewidencji odpadów i faktur). W związku z przekazaniem danych osobowych zawartych w ww. dokumentach, Strony zawierają stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pierwszy etap Audytu obejmuje ocenę gotowości do Audytu oraz wstępne badanie dokumentacji opisanej w ust. 4 i może być przeprowadzony zarówno zdalnie, jak też na miejscu lokalizacji zakładu przetwarzania. Pierwszy etap zostanie przeprowadzony w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy i przekazania całości dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 16. Drugi etap Audytu obejmuje zbadanie zakładu przetwarzania na miejscu w zakresie, określonym w §7 Rozporządzenia i zostanie przeprowadzony najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji, o którym mowa w ust. 4.

6. Zamawiający zapewni osobom upoważnionym przez Wykonawcę oraz członkom zespołu oceniającego Polskiego Centrum Akredytacji, dokonującym obserwacji działań weryfikatora środowiskowego, wstęp do lokalizacji zakładu przetwarzania wskazanego w §1

ust.2 niniejszej umowy oraz udostępni informacje niezbędne w procesie weryfikacji i nadzoru. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie tzw. testu wsadowego.

7. Ewentualne uchybienia stwierdzone w procesie Audytu zostaną zawarte w projekcie Sprawozdania z Audytu, sporządzonym w terminie 10 dni od Audytu i w zakresie, określonym w Rozporządzeniu.

8. Zamawiający może zgłosić na piśmie dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia dotyczące treści projektu sprawozdania w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu sprawozdania.

9. Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń dotyczących projektu Sprawozdania dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje w tym zakresie dodatkowe czynności sprawdzające w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

10. Zamawiający może przed upływem 14 dni od dnia otrzymania projektu Sprawozdania złożyć pisemną informację, iż nie zgłasza uwag i zastrzeżeń do projektu Sprawozdania z audytu, w wyniku czego Wykonawca może podpisać i złożyć sprawozdanie przed upływem tych 14dni.

11. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę zasadności całości lub części zgłoszonych przez Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń projekt sprawozdania ulega zmianie lub uzupełnieniu.

12. Dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia Wykonawca włącza do dokumentacji audytu.

13. Po rozpatrzeniu przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń projekt Sprawozdania staje się sprawozdaniem z przeprowadzonego audytu.

14. Strony oświadczają, że Zamawiający przy podpisaniu umowy przekazał Wykonawcy informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania się zespołu audytorów.

15. Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) zapewnienia niezbędnej współpracy z Wykonawcą.
- 2) wykonania wszystkich niezbędnych działań, przygotowujących do przeprowadzenia audytu i oceny na miejscu, w tym zapewnienia możliwości badania dokumentacji i dostępu do wszystkich stosownych obszarów, zapisów i personelu w celach związanych z Audytem,
- 3) dostarczenia na zakończenie Audytu pisemnego oświadczenia, że zostały ujawnione wszystkie aktualne wymagane dokumenty, dane i informacje,

16. Sprawozdanie z Audytu może być wykorzystywane, w tym utrwalane i zwielokrotniane w taki sposób i w takim zakresie jaki będzie potrzebny Zamawiającemu w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

## **SKARGI I ODWOŁANIA**

### **§3**

1. Zamawiający ma prawo odwołania się od treści Sprawozdania, sporządzonego w wyniku procesu Audytu, a także prawo złożenia skargi dotyczącej trybu postępowania w procesie Audytu w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Sprawozdania.

2. Wszystkie skargi i odwołania są przekazywane do.....

3. Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi Zamawiającemu na zgłoszone skargi lub odwołania oraz podjąć odpowiednie działania w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

## **POUFNOŚĆ**

### **§4**

1. Wykonawca zapewnia poufność wszystkich informacji otrzymanych lub wytworzonych podczas realizacji Audytu. Wszystkie informacje uzyskane od Zamawiającego (zwłaszcza te stanowiące tajemnicę Zamawiającego) i dokumenty przekazywane Wykonawcy są traktowane jako informacje poufne, za wyjątkiem informacji publicznie udostępnianej przez Zamawiającego lub gdy uzgodniono to pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (np. dla celów odpowiedzi na skargi) oraz za wyjątkiem przypadków przewidzianych niniejszą

Umową oraz prawem, w szczególności gdy Wykonawca zostanie zobowiązany do przekazania ww. informacji na żądanie organów władzy publicznej.

2. Pod pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa Strony rozumieją wszelkie, niepodane do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których zostały podjęte działania w celu zachowania ich w poufności.

3. Cały personel zatrudniony u Wykonawcy oraz członkowie Komitetu ds. Bezstronności i innych organów oraz audytorzy i eksperci techniczni są zobowiązani do zachowania tajemnicy / nie ujawniania informacji poufnych.

4. Sposób przechowywania dokumentacji Zamawiającego przez Wykonawcę powinien zapewnić identyfikację i nadzór nad każdym dokumentem.

5. Informacja o Zamawiającym uzyskana z innych źródeł niż Zamawiający (np. od składających skargę lub urzędów publicznych) jest traktowana jako poufna.

6. W przypadkach gdy Wykonawca jest zobowiązany do ujawnienia informacji poufnej przez prawo lub postanowienia umów, wówczas Zamawiający lub osoba, której ta informacja dotyczy, jest informowana o treści przekazywanej informacji, o ile nie jest to zabronione przez prawo.

## **WYNAGRODZENIE**

### **§ 5**

1. Wynagrodzenie za przeprowadzenie Audytu określonego w niniejszej Umowie wynosi netto ..... Zł. (słownie: .....złotych) , brutto ..... zł. (słownie: .....złotych), w tym VAT w obowiązującej stawce.

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje koszty: audytu, podróży służbowych oraz zakwaterowania zespołu Wykonawcy.

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie Sprawozdanie z Audytu przedłożone Zamawiającemu przez Wykonawcę wykonane zgodnie z Umową, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru podpisanym przez obie Strony.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę, o której mowa w ust.1, przelewem na konto Wykonawcy nr ..... w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Zamawiający wyłącza możliwość odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666, ze zm.).

6. Wykonawca oświadcza, iż podany numer rachunku został ujawniony w wykazie elektronicznym podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej biała lista podatników VAT) i/lub Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych w Wykazie podatników (tzw. „biała lista”), w przeciwnym razie Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia do czasu podania przez Wykonawcę numeru rachunku ujawnionego na białej liście podatników VAT. W powyższym przypadku uznaje się, iż do czasu podania prawidłowego numeru rachunku bankowego Zamawiający nie będzie pozostawał w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia.

7. Wykonując obowiązek zawarty w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 424 ze zm.), Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art.4 pkt 6 ww. ustawy w związku z warunkami określonymi w art. 2 Załącznika i Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. (Dz.U. UE, L.2014.187.1 ze zm.).

8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z Umową lub

niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn nieprawidłowości w wystawieniu faktury VAT oraz usunięcia tej niezgodności, a także w razie potrzeby otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.

9. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę upewnił się, że zaoferowana przez niego wysokość wynagrodzenia jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich czynności oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy – w tym kosztów podróży służbowych, zakwaterowania i wyżywienia, w związku z czym Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia obowiązków Wykonawcy. W szczególności niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

10. Zamawiający dokona opłaty z tytułu Audytu bez względu na wynik Audytu.

11. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 2 ust.3, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy nie więcej niż za 30 dni.

12. W wypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy w całości lub niewykonanej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania lub odstąpienia od umowy w całości lub niewykonanej części przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia netto wynikającego z umowy, określonego w § 5 ust. 1 Umowy

14. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do jej zapłaty.

15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie w zakresie dopuszczonym prawem przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

16. Jeżeli Zamawiający nie może potrącić jakichkolwiek przypadających mu od Wykonawcy kar umownych, odszkodowań i innych, zostaną one zapłacone przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kary/kar umownych na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

18. Łączna wartość kar umownych należnych Zamawiającemu wynikających z umowy nie może przekroczyć wartości 50% wynagrodzenia netto wynikającego z umowy. określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

## **§ 6 Odstąpienie/rozwiązanie Umowy**

1. W terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy – niezależnie od przypadków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa – może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia lub odstąpić od Umowy według własnego uznania w całości lub w niewykonanej części, ze skutkiem natychmiastowym w trybie pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy, w następujących przypadkach:

- 1) nierozpoczęcia wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania lub przerwania jej wykonywania bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania go przez Zamawiającego do realizacji Umowy,
- 2) zaistnienia choćby jednej z następujących okoliczności:
  - a) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania Umowy zgodnie z przepisami prawa,
  - b) zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,

- c) zajęcia, obciążenia lub zabezpieczenia majątku Wykonawcy, gdy takie zajęcie, obciążenie lub zabezpieczenie uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub prowadzenie egzekucji,
  - d) przejścia przez Wykonawcę w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenie przedsiębiorstwa lub połączenie się z innym przedsiębiorstwem,
  - e) w razie gdy Wykonawca naruszy inne niż wskazane w punktach wyżej warunki Umowy i nie zaprzestanie tego naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do zaniechania naruszeń Umowy.
2. Odstąpienie/ rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w trybie określonym w ust. 1 może zostać dokonane w każdym czasie w okresie określonym w § 2 ust. 3 Umowy, jednak nie później niż w okresie 30 dni od daty powzięcia informacji przez Zamawiającego o zaistnieniu przesłanki uzasadniającej rozwiązanie Umowy w tym trybie.
3. Zastrzeżone w Umowie przesłanki do odstąpienia/rozwiązania Umowy, nie wyłączają prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, jej rozwiązania na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa.
4. W przypadkach rozwiązania Umowy lub częściowego odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w niniejszym paragrafie, wynagrodzenie Wykonawcy będzie obejmować jedynie wykonaną do chwili rozwiązania Umowy lub częściowego odstąpienia od Umowy część Przedmiotu Umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu/rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku rozwiązania/odstąpienia od niniejszej Umowy Zamawiający zachowuje wszelkie uprawnienia nabyte przed dniem rozwiązania /odstąpienia, w szczególności prawo do dochodzenia należnych na podstawie niniejszej Umowy kar umownych, odszkodowań.

## **§7. Dane osobowe.**

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Zamawiającego (pracowników/podwykonawców/zleceńbiorców Zamawiającego, dalej: pracownicy Zamawiającego) oraz osób reprezentujących Zamawiającego przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy. Zamawiający niniejszą Umową reguluje udostępnienie Wykonawcy jako odrębnemu administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy danych osobowych: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres email, pracowników Zamawiającego wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji Przedmiotu Umowy, współpracy z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA 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), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem obu administratorów danych jest należyta realizacja zawieranych umów.
2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Wykonawcy (pracowników/podwykonawców/zleceńbiorców) oraz osób reprezentujących Wykonawcę przy zawarciu Umowy i aneksów do Umowy (dalej: pracownicy Wykonawcy). Wykonawca niniejszą Umową reguluje udostępnienie Zamawiającemu jako odrębnemu administratorowi do przetwarzania wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy danych osobowych: imię nazwisko, stanowisko, telefon służbowy i służbowy adres email, pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie to jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem obu administratorów danych jest należyta realizacja zawieranych umów.

3. Każda ze Stron oświadcza, że jest świadoma konieczności przetwarzania danych osobowych udostępnionych jej przez drugą Stronę, w szczególności danych elektronicznych i każda ze Stron oświadcza i zobowiązuje się, że zna wymogi RODO oraz przepisy krajowe z zakresu ochrony danych osobowych i będzie je stosowała przy realizacji Umowy.

4. Każda ze Stron oświadcza, że jako odrębny administrator poinformuje pracowników drugiej Strony (zgodnie z treścią art. 14 RODO), o tym, że przetwarza służbowe dane kontaktowe wzajemnie udostępnione do realizacji Przedmiotu Umowy, współpracy Stron w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Klauzula informacyjna Zamawiającego (stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy) jest przekazywana przez Wykonawcę pracownikom Wykonawcy, których dane zostały udostępnione.

5. Każda ze Stron oświadcza, że zapewni poufność udostępnionych służbowych danych kontaktowych pracowników drugiej Strony.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 8

1. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

**Korespondencja kierowana do Zamawiającego:**

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o.,

ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok

Adres korespondencyjny: ZUOK w Hryniewiczach, 16-061 Juchnowiec Kościelny

Telefon: 085 6784 961, 085 6784 981

e-mail: [.....](mailto:.....);

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:

.....

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego informowania drugiej Strony w formie pisemnej o każdej zmianie jej adresu i jej pozostałych danych wskazanych w komparycji Umowy, które stanowią także jej adres do korespondencji. Zmiana w/w danych nie stanowi zmiany Umowy. Wszelka korespondencja, zawiadomienia bądź wszelkie inne notyfikacje lub oświadczenia w formie pisemnej przesłane przez Stronę do drugiej Strony opłaconym listem poleconym na ostatni wskazany przez tę drugą Stronę adres do korespondencji, uważane będzie za skutecznie doręczone drugiej Stronie, przy czym za datę doręczenia uznana będzie data upływu terminu odbioru przesyłki z drugiego awizowania przesyłki poleconej opłaconej wysłanej na ostatni adres korespondencji podany przez drugą Stronę.

3. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy dokonywane mogą być tylko w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

4. Każda ze stron ponosić będzie odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną drugiej Stronie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, na zasadach ogólnych określonych w przepisach kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Stron jest ograniczona do kwoty wartości niniejszej umowy.

5. Żadna ze stron nie będzie uznana za niewywiązującą się z Umowy w przypadku, gdy nie będzie w stanie spełnić zobowiązania wynikającego z Umowy z powodu działania siły wyższej, a w szczególności z powodu pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku powszechnego, zamieszek powszechnych, naturalnej katastrofy, embargo, wojny, trudnych do przewidzenia dla strony powołującej się następstw pandemii wirusa SARS Cov-2.

6. Sprawy sporne związane z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Zamawiającego.

7. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy polskiego prawa materialnego z wyłączeniem norm kolizyjnych.

8. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż Zamawiający jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.).

9. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż będą dążyły do polubownego załatwiania wszelkich powstałych pomiędzy nimi sporów w drodze negocjacji.

10. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron/Umowę sporządzono w formie elektronicznej, zgodnie z art. 78<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego.

Za Wykonawcę:

Za Zamawiającego:

.....  
Imię i nazwisko, stanowisko

.....  
Imię i nazwisko, stanowisko

Podpis i pieczęć

Podpis i pieczęć



.....

[...], jako Wykonawca Umowy, której przedmiotem jest **„Przeprowadzenie rocznego audytu zewnętrznego zakładu przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego za rok 2021 w ZUOK w Hryniewiczach”** informuje, że:

- 1/ Wykonawca udostępnił Zamawiającemu - Przedsiębiorstwu Usługowo –Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku do przetwarzania Pana/Pani dane osobowe jako pracownika wyznaczonego do realizacji przedmiotu w/w Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy,
- 2/ Pana/Pani dane udostępnione zostały wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron w/w Umowy, wynikających lub pozostających w związku z realizacją w/w Umowy,
- 3/ Udostępnienie danych osobowych jest realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest należyta realizacja zawieranych umów. W pozostałym zakresie podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, niniejszym spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 RODO, gdyż przy zawarciu w/w Umowy Zamawiający przekazał mu wzór niniejszej klauzuli informacyjnej.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia niniejszej klauzuli informacyjnej wraz z potwierdzeniem, że zapoznał się Pan/Pani z jej treścią.

#### **Klauzula informacyjna Przedsiębiorstwa Usługowo –Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku**

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 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, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że w związku z wzajemnym przekazaniem służbowych danych kontaktowych i w zakresie zawieranej Umowy:

1. administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok; wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097008;
2. administrator wyznaczył w Przedsiębiorstwie Usługowo – Handlowo – Produkcyjnym „LECH” Spółka z o.o. inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez adres email [iodo@lech.net.pl](mailto:iodo@lech.net.pl), bądź pisemnie na powyższy adres;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. w celach realizacji przedmiotu zawartej umowy z Wykonawcą lub w celu kontaktu w związku z realizacją Umowy;
  - art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO - w celu związanym z zawarciem, wykonaniem i nadzorem nad wykonaniem Umowy, której przedmiotem jest **„Przeprowadzenie rocznego audytu zewnętrznego zakładu przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego za rok 2020 w ZUOK w Hryniewiczach”** zawartej z wykonawcą w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie mają

zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, jak również w celach rozliczeniowych i archiwizacyjnych,

4. administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: służbowe dane kontaktowe pracowników/zleceniobiorców/podwykonawców Wykonawcy, tj. imię i nazwisko, stanowisko numer telefonu służbowego, służbowy adres e- mail;
5. możliwymi odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą uczestniczyły w realizacji umowy; do danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy administratora, członkowie organów administratora, podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m. in. podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;
6. dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi Umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu LECH Sp. z o.o. w Białymstoku oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, okres archiwizacji); okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba administratora przetwarzania tych danych przez okres dłuższy;
7. podanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, polegające na ustaleniu osób odpowiedzialnych za zawarcie, wykonanie i nadzór nad wykonaniem Umowy;
8. dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO;
9. dane osobowe zostały przekazane przez Wykonawcę jako stroną umowy;
10. dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy z państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG);
11. o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach RODO oraz nie wyłączają tego inne przepisy, posiada Pan/Pani:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl);
12. nie przysługuje Panu/Pani:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**Zamawiający:**

Zapoznałem się: