

**Wzór umowy**

zawarta w dniu..... w Kielcach pomiędzy:

**Powiatem Kieleckim – Starostwem Powiatowym** w Kielcach z siedzibą przy

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

zwanym dalej „**Zamawiającym**” reprezentowanym przez:

.....  
.....

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

..... prowadzącym działalność pod firmą  
..... wpisanym do ewidencji działalności  
gospodarczej prowadzonej przez  
..... pod numerem.....,  
REGON ....., NIP ....., 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  
....., REGON .....,  
NIP ....., reprezentowanym przez:

zwanym dalej **Wykonawcą**

*W wyniku wyboru oferty Wykonawcy z dnia ..... w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie audytu recertyfikacji i dwóch audytów nadzoru systemu zarządzania jakością w Starostwie Powiatowym w Kielcach zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008, w trybie z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:*

**§1**

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu recertyfikacji i dwóch audytów nadzoru systemu zarządzania jakością w Starostwie Powiatowym w Kielcach zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008.
2. Zamawiający Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach zlokalizowane jest:
  - 1) Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (siedziba Starostwa)
  - 2) ul. Planty 8, 25- 502 Kielce (siedziba Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu- EK)
  - 3) ul. Malików 150, 25-669 Kielce (siedziba Wydziału Komunikacji i Transportu- KT):

- a) ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny (Filia Wydziału KT),
  - b) ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn (Filia Wydziału KT),
  - c) Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik (Filia Wydziału KT),
  - d) ul. Iwańska 11, 26-025 Łagów (Filia Wydziału KT),
  - e) ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia (Filia Wydziału KT),
  - f) ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków (Filia Wydziału KT),
  - g) ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn (Filia Wydziału KT),
3. Zamawiający przewiduje zmianę lokalizacji punktów wskazanych w §1 ust. 2, o każdorazowej zmianie lokalizacji punktów, Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie co najmniej 7 dni od chwili zdarzenia. Zmiana lokalizacji punktów Zamawiającego ogranicza się do terenu Powiatu Kieleckiego oraz miasta Kielce. Zmiana lokalizacji punktów Zamawiającego nie powoduje zmiany postanowień Umowy.

## **§2**

Zakres czynności, o którym mowa w §1 ust. 1, obejmuje:

- 1. przeprowadzenie jednego audytu recertyfikującego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008,
- 2. przeprowadzenie dwóch audytów nadzoru,
- 3. dostarczenie Zamawiającemu raportów z audytów, w terminie do miesiąca od ostatniego dnia audytu recertyfikacyjnego i nadzoru,
- 4. wydanie Zamawiającemu dokumentów certyfikacyjnych,
- 5. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem u Zamawiającego zintegrowanego systemu zarządzania w okresie ważności certyfikatu,
- 6. przeprowadzanie ewentualnych audytów specjalnych (korygujących),
- 7. wydanie certyfikatu w języku polskim, angielskim i niemieckim po 1 egzemplarzu.

## **§3**

Podstawą wydania Zamawiającemu dokumentów certyfikacyjnych, o których mowa w §2 ust. 4 będzie uzyskanie przez Zamawiającego pozytywnych wyników audytu systemu zarządzania jakością, przeprowadzonego u Zamawiającego.

## **§4**

- 1. Zamawiający zobowiązuje się do:
  - a) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia audytu recertyfikacyjnego (odnowienia) w 2013r,

- b) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia audytów nadzoru. Audyty w nadzorze w zakresie działalności objętej certyfikatem przeprowadzane minimum raz w roku, z zastrzeżeniem iż data przeprowadzenia pierwszego audytu nadzoru po audycie recertyfikacyjnym ustalana jest w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy od ostatniego dnia audytu recertyfikacyjnego, a drugi audyt nadzoru będzie przeprowadzony przed upływem 24 miesięcy od daty wystawienia certyfikatu.
- c) umożliwienia Wykonawcy przeprowadzenia audytów specjalnych (korygujących), w przypadku powstania wątpliwości co do spełniania przez Zamawiającego warunków procesu certyfikacji.
- d) zapewnienia audytorom dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia audytu,
- e) umożliwienia udziału przedstawicieli Wykonawcy w audytach wewnętrznych prowadzonych u Zamawiającego,
- f) utrzymania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy obowiązującej w tym zakresie oraz innymi wymaganiami, na zgodność z którymi został wydany certyfikat,
- g) systematycznego prowadzenia rejestracji wszelkich reklamacji klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz podejmowania w tym zakresie korekcji i/lub działań korygujących,
- h) powiadamiania Wykonawcy o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na zgodność Systemu Zarządzania Jakością, 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 z ewentualną zmianą przepisów dotyczących 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 ta usługa jest certyfikowana,
  - m) terminowego regulowania wynagrodzeń, o których mowa w §11 ust. 1 na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
- a) wykonywania czynności, o których mowa w §2 z zastrzeżeniem, że audyt odnowienia zostanie przeprowadzony w terminie zapewniającym Zamawiającemu odpowiedni czas na usunięcie ewentualnych niezgodności przed upływem daty obecnej certyfikacji (13.09.2013r.), oraz że audyty nadzoru będą przeprowadzane w terminie, o których mowa w ust.1 pkt b) niniejszego paragrafu,
  - b) corocznego uzgadniania z Zamawiającym planowanych terminów audytów nadzoru, w proponowanym składzie zespołów audytujących,
  - c) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach wprowadzanych w procesie certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji,
  - d) uzgadniania z Zamawiającym terminów przeprowadzania ewentualnych audytów specjalnych (korygujących) przy czym Zamawiający zastrzega, iż ewentualne audyty specjalne (korygujące) zawierają się w cenie umowy, o której mowa w §11 ust. 1 umowy,
  - e) zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z oceną systemu zarządzania jakością Zamawiającego,
  - f) informowania Zamawiającego, z wyprzedzeniem, o informacjach, jakie ma zamiar publicznie rozpowszechnić w związku z przeprowadzonym u Zamawiającego audytem. Wszystkie 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,
  - h) dostarczanie do Zamawiającego i w porozumieniu z nim na 7 dni przed planowanymi audytami szczegółowego programu, zawierającego daty i lokalizacje objęte usługą,
  - i) raportowania – na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia (recertyfikacja, audyty nadzoru, audyty specjalne korygujące), Wykonawca sporządza raport, który zawiera wnioski dotyczące obszarów do udoskonalenia.

## §5

Certyfikat zachowuje ważność w czasie trzyletniego cyklu certyfikacji pod następującymi warunkami:

1. przeprowadzenia u Zamawiającego audytu nadzoru raz w roku w nieprzekraczalnych terminach ustalonych w dokumentach certyfikacyjnych,
2. nie zawieszania certyfikatu lub cofnięcia certyfikatu w przypadkach wymienionych w §6 i §8.

## §6

1. Zawieszenie certyfikatu może nastąpić w przypadku:
  - a) czasowej rezygnacji przez Zamawiającego z certyfikatu,
  - b) niedopuszczenia przez Zamawiającego do przeprowadzenia audytów w nadzorze lub ponownej certyfikacji,
  - c) czasowego nie spełniania wymagań certyfikacyjnych przez system zarządzania bezpieczeństwem,
  - d) nie przeprowadzenia w uzgodnionym czasie korekcji i/lub działań korygujących,
  - e) naruszeń w wywiązywaniu się ze zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.
2. Czas zawieszenia certyfikatu nie może przekroczyć 6 miesięcy.
3. O terminie zawieszenia certyfikacji Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

## §7

1. Ograniczenie zakresu certyfikatu może nastąpić w przypadku:
  - a) na pisemną prośbę Zamawiającego,
  - b) wykluczenia tych części systemu zarządzania Zamawiającego, które stale lub w poważnym stopniu nie spełniają wymagań certyfikatu.
2. O terminie ograniczenia certyfikatu Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

## §8

1. Cofnięcie certyfikatu może nastąpić w przypadku:

- a) niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez Wykonawcę przy zawieszeniu certyfikatu,
  - b) nieprzeprowadzenia w uzgodnionym czasie działań korygujących, naruszeń w wywiązywaniu się z zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy,
  - c) wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego.
2. O terminie cofnięcia certyfikatu Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

## **§9**

1. Niniejsza umowa obowiązuje Strony od dnia jej zawarcia do upływu okresu ważności certyfikatu, to znaczy przez okres trzech lat.
2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 1 miesiąca okresu wypowiedzenia.
3. Rozwiązanie umowy lub jej zmiany są dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Rozwiązywanie umowy nie pociąga skutków w postaci zwrotu opłat poniesionych przez Zamawiającego.

## **§10**

1. Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego uprawnionymi do reprezentowania go w kontaktach roboczych z Wykonawcą są:
  - a) .....
  - b) .....
2. Skład osobowy zespołu audytorów:
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....
3. Osobami wyznaczonymi przez Wykonawcę uprawnionymi do reprezentowania go w kontaktach roboczych z Zamawiającym są:
  - a) .....
  - b) .....

## §11

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy wynosi łącznie..... zł brutto (słownie.....zł brutto) w tym:
  - a) audyt recertyfikacji za kwotę wynosi ..... zł brutto (słownie ..... zł brutto).
  - b) pierwszy audyt nadzoru za kwotę wynosi..... zł brutto (słownie ..... zł brutto).
  - c) drugi audyt nadzoru za kwotę wynosi ..... zł brutto (słownie ..... zł brutto).
2. Wynagrodzenie , o którym mowa w §11 ust 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym kosztów dojazdu, noclegu, zakwaterowania, wyżywienia, audytów specjalnych (korygujących) itp.
3. Zamawiający zapłaci należności, o których mowa w §11 ust. 1 na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, na następujących zasadach:
  - a) po wykonaniu audytu recertyfikacji – Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę, o której mowa w ust 1 lit. a) niniejszego paragrafu,
  - b) po wykonaniu I audytu nadzoru – Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę, o której mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu,
  - c) po wykonaniu II audytu nadzoru – Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę, o której mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu.
4. Płatności określone powyżej odpowiadają łącznie kwocie wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Podstawą do wystawienia faktur będą każdorazowe pisemne potwierdzenia prawidłowej realizacji przez Wykonawcę poszczególnych etapów prac oraz ich odbiór bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, co wymagać będzie sporządzania przez Wykonawcę „Potwierdzenia wykonania audytu bądź audytów nadzoru” oraz jego podpisanie przez Zamawiającego.
6. W przypadku przerwania procesu recertyfikacji/nadzoru, należności, o których mowa w §11 ust. 1, na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu ustala się

procentowo zgodnie ze stanem zaawansowania prowadzonych w ww. procesie prac. Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia należności w tym zakresie.

## **§12**

Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1. odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia za przedmiot umowy brutto, wskazanego w §11 ust. 1.
2. niedostarczenia Zamawiającemu raportu z audytu w terminie, o którym mowa w §2 pkt. 3 w wysokości 2% wynagrodzenia za dany audyt brutto o których mowa w §11 ust. 1 lit. a), b) i c), za każdy dzień zwłoki.
3. Kary umowne będą potrącane z bieżącego wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego niezależnie od naliczonych kar umownych.

## **§13**

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie informacje, jakie zostaną mu dostarczone przez Zamawiającego, w posiadanie których Wykonawca wejdzie w związku z realizacją Umowy, traktowane będą przez niego jako informacje poufne i nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
2. Powyższe zobowiązania nie zabraniają ujawnienia informacji, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub, które będą publicznie znane w momencie ich uzyskania przez Strony.
3. W terminie 7 dni od wejścia w życie Umowy Wykonawca odbierze od wszystkich członków swojego Zespołu realizującego Umowę oświadczenia o zachowaniu poufności i przekaze je Zamawiającemu.
4. W razie naruszenia zasad powyższego zobowiązania Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działanie własne, swoich pracowników, pełnomocników oraz osób działających w jego imieniu przy realizacji Umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania bądź zaniechania osób, z pomocą których realizuje Umowę, jak za własne działanie bądź zaniechanie.

## **§14**

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



## §15

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności i jedynie w tym zakresie:
  - a) zmiany obowiązującej stawki VAT:
    - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie wartości umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmięionej ceny netto;
    - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmięionej ceny netto.
  - b) zmiana osób upoważnionych do kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
  - c) zmiana składu osobowego zespołu audytorów realizującego umowę, pod warunkiem zastąpienia przez osobę o równoważnym doświadczeniu.
  - d) zmiana normy ISO 9001:2008 w zakresie wymagań procesu certyfikacji uregulowanym niniejszą umową.
  - e) zmiana terminu realizacji poszczególnych czynności w ramach umowy na wniosek Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

## §16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

**Zamawiający**

**Wykonawca**