Załącznik Nr 3

do decyzji Nr 49/RKR/2023

z dnia 15.02.2023 r.

|  |
| --- |
| UMOWA Nr …………………….. zawarta w dniu ............................................... r.*wypełnia CCJ* |

w Warszawie pomiędzy:

(pełna nazwa)\* ...................... z siedzibą w ..............., kod ..............., ul. ..................................., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez ..........., pod nr KRS .................., NIP .............. REGON ……......., o kapitale zakładowym: ................... (wpłaconym w całości/części), reprezentowanym przez: ……………………………………………………

przedsiębiorcą\* ...................... zamieszkałym w ............................, ul. ........................., kod ................, PESEL ..............., prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą ................................., NIP ............................, REGON ……....…, zwanym dalej w treści umowy **"ZAMAWIAJĄCYM"**,

*\* Niepotrzebne usunąć lub skreślić*

a Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie, kod
00-908, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, NIP: 5270206300, REGON: 012122900 reprezentowaną przez: dr inż. Joannę Jasińską – pełnomocnictwo nr 134/RKR/P/2021 z dnia 24.05.2021 r., zwaną dalej w treści umowy **„WYKONAWCĄ”**.

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na realizacji przez WYKONAWCĘ czynności objętych wnioskiem ZAMAWIAJĄCEGO, zarejestrowanym u WYKONAWCY w następującym zakresie:
2. przeprowadzanie weryfikacji oraz ponownej weryfikacji systemu zarządzania ZAMAWIAJĄCEGO, w tym walidacji;
3. wydanie ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenia weryfikatora środowiskowego w sprawie czynności weryfikacyjnych i walidacyjnych;
4. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem u ZAMAWIAJĄCEGO systemu zarządzania w okresie ważności weryfikacji.
5. ZAMAWIAJĄCY aktualizuje wniosek, o którym mowa w ust. 1 w przypadku utrzymania, ograniczenia, rozszerzenia zakresu weryfikacji lub innych zmian mających wpływ na proces weryfikacji.

**§ 2**

1. Podstawą wydania oświadczenia weryfikatora środowiskowego w sprawie czynności weryfikacyjnych i walidacyjnych jest uzyskanie przez ZAMAWIAJĄCEGO:
2. pozytywnego wyniku z oceny dokumentacji systemu EMAS;
3. pozytywnego wyniku z audytu weryfikacyjnego przeprowadzonego przez weryfikatora środowiskowego u ZAMAWIAJĄCEGO;
4. zatwierdzenie deklaracji środowiskowej;
5. pozytywnej decyzji podjętej przez WYKONAWCĘ.
6. W przypadku odmowy przez WYKONAWCĘ udzielenia, utrzymania, rozszerzenia lub ograniczenia weryfikacji ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowej decyzji. Informacje w zakresie zasad składania odwołania dostępne są na stronie internetowej www.ccj.wat.edu.pl.

**§ 3**

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:
2. umożliwienia WYKONAWCY przeprowadzenia audytu weryfikacyjnego w dwóch etapach:
3. etap pierwszy mający na celu ocenę zgodności dokumentacji systemu EMAS, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku przygotowanie etapu drugiego (terminu i przebiegu);
4. etap drugi mający na celu dokonanie oceny wdrożenia, w tym skuteczności systemu EMAS;
5. umożliwienia WYKONAWCY przeprowadzania audytu weryfikacyjnego co najmniej raz w roku, w odstępach czasu nieprzekraczających 12 miesięcy, w terminie określonym przez WYKONAWCĘ. Wykonawca określi termin audytu weryfikacyjnego z uwzględnieniem obowiązku powiadomienia jednostki akredytującej o dacie i miejscu przeprowadzenia weryfikacji przynajmniej 4 tygodnie przed planowanym audytem (lub w przypadku weryfikacji i walidacji w państwach trzecich – przynajmniej 6 tygodni);
6. umożliwienia WYKONAWCY przeprowadzania audytu ponownej weryfikacji w terminach ustalonych przez WYKONAWCĘ;
7. umożliwienia WYKONAWCY przeprowadzania audytów specjalnych, w przypadku:
8. powstania zasadnych wątpliwości co do spełnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO warunków weryfikacji;
9. rozszerzenia weryfikacji;
10. konieczności zbadania skargi;
11. wystąpienia poważnego incydentu lub poważnego naruszenia przepisów powodującego konieczność zaangażowania kompetentnego organu regulacyjnego;
12. zapewnienia weryfikatorom środków i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu, a także do zwrotu uzgodnionych kosztów ponoszonych przez weryfikatorów (podróży, zakwaterowania i wyżywienia);
13. umożliwienia udziału przedstawicieli WYKONAWCY oraz przedstawicieli jednostki akredytującej w audytach prowadzonych u ZAMAWIAJĄCEGO;
14. utrzymywania systemu EMAS zgodnego z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i auditu we Wspólnocie (EMAS)
z późniejszymi zmianami;
15. regularnego prowadzenia rejestracji wszelkich reklamacji oraz podejmowania w tym zakresie korekcji i/lub działań korygujących;
16. złożenia przed każdym audytem wniosku aktualizującego dane/wniosku o ponowną weryfikację otrzymanego od WYKONAWCY, zawierającego wszelkie zmiany, które mogą wpływać na zgodność systemu zarządzania, w tym dotyczące:
17. statusu prawnego, adresów i danych kontaktowych;
18. rozszerzenia lub ograniczenia zakresu certyfikacji o systemy, lokalizacje, procesy;
19. liczby zatrudnienia objętego systemem zarządzania;
20. upoważnienia osoby do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie realizacji procesu weryfikacji, w tym do składania wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 9 oraz akceptacji kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 5;
21. stosowania się do decyzji WYKONAWCY podjętych w związku ze zmianami wymagań związanych z procesami weryfikacji EMAS;
22. powoływania się na zatwierdzoną deklarację środowiskową tylko w odniesieniu do zakresu weryfikacji EMAS;
23. powoływania się na aktualny status weryfikacji w mediach komunikacyjnych, takich jak Internet, w broszurach lub reklamach, albo w innych dokumentach;
24. stosowania logo EMAS zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i auditu we Wspólnocie (EMAS) z późniejszymi zmianami;
25. niepublikowania żadnej informacji opatrzonej logo EMAS bez odesłania do najnowszej deklaracji środowiskowej lub zaktualizowanej deklaracji środowiskowej organizacji, z której została ona zaczerpnięta oraz bez jej wcześniejszej walidacji dokonanej przez WYKONAWCĘ zgodnie z treścią art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i auditu we Wspólnocie (EMAS) z późniejszymi zmianami;
26. terminowego wnoszenia opłat, o których mowa w § 7, na podstawie faktur wystawianych przez WYKONAWCĘ.
27. niezwłocznego informowania WYKONAWCY o wystąpieniu poważnego incydentu lub poważnego naruszenia przepisów powodującego konieczność zaangażowania kompetentnego organu regulacyjnego;
28. stosowania oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2, w sposób niewprowadzający w błąd, w tym naruszający reputację oraz wiarygodność WYKONAWCY lub systemu weryfikacji;
29. uaktualniania materiałów reklamowych w przypadku ograniczenia zakresu weryfikacji;
30. WYKONAWCA zobowiązuje się do:
31. wykonywania czynności, o których mowa w § 2;
32. uzgadniania opłat za ponowną weryfikację przed końcem trzyletniego cyklu weryfikacji;
33. informowania ZAMAWIAJĄCEGO o planowanych audytach, w tym o planowanym terminie audytu, proponowanym składzie zespołu audytującego, czasie trwania audytu oraz o wysokości opłat;
34. informowania ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zmianach wprowadzanych w procesach weryfikacji, nadzoru i ponownej weryfikacji;
35. zachowania poufności wszelkich informacji związanych z oceną systemu zarządzania ZAMAWIAJĄCEGO;
36. dołożenia należytej staranności w realizacji postanowień niniejszej umowy oraz rzetelności i bezstronności oceny;
37. opublikowania informacji o przeprowadzonej weryfikacji w systemie EMAS przez ZAMAWIAJĄCEGO w materiałach własnych WYKONAWCY.

**§ 4**

Weryfikacja oraz ponowna weryfikacja zachowuje ważność w okresie ustalonym przez WYKONAWCĘ pod następującymi warunkami:

1. przeprowadzenia u ZAMAWIAJĄCEGO audytu weryfikacyjnego raz w roku w nieprzekraczalnym terminie określonym przez WYKONAWCĘ;
2. przeprowadzenia u ZAMAWIAJĄCEGO audytu ponownej weryfikacji i uzyskanie pozytywnej decyzji WYKONAWCY.

**§ 5**

1. Ograniczenie lub rozszerzenie zakresu weryfikacji może nastąpić odpowiednio w przypadku:
2. na pisemną prośbę ZAMAWIAJĄCEGO;
3. wykluczenia tych części zakresu weryfikacji, które stale lub w poważnym stopniu nie spełniają wymagań weryfikacyjnych;
4. potwierdzenia spełnienia wymagań w rozszerzonym zakresie weryfikacji.
5. O decyzji w sprawie ograniczenia lub rozszerzenia weryfikacji WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej.
6. W przypadku odmowy ograniczenia lub odmowy rozszerzenia weryfikacji ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowej decyzji. Informacje w zakresie zasad składania odwołania dostępne są na stronie internetowej www.ccj.wat.edu.pl.

**§ 6**

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres ważności weryfikacji oraz ponownej weryfikacji.
2. W okresie obowiązywania umowy WYKONAWCA publikuje informacje o weryfikacji ZAMAWIAJĄCEGO w wybranych materiałach własnych.
3. W przypadkach uzasadnionych przerwaniem procesu weryfikacji, nadzoru lub ponownej weryfikacji, umowa może zostać rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca.
4. Rozwiązanie umowy nie pociąga skutków w postaci zwrotu opłat poniesionych przez ZAMAWIAJĄCEGO.

**§ 7**

1. ZAMAWIAJĄCY wnosi na konto wskazane przez WYKONAWCĘ następujące opłaty:
2. za przeprowadzenie czynności określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, tj.:
	1. opłatę stałą (za udział w procesie weryfikacji systemu EMAS) - wnoszoną przed audytem na podstawie faktury z terminem płatności 14 dni;
	2. opłatę za audyt - wnoszoną po audycie i przekazaniu raportu z audytu ZAMAWIAJĄCEMU, w tym również koszty określone w § 3 ust. 1 pkt 5, na podstawie faktury z terminem płatności 14 dni;
3. za przeprowadzenie czynności określonych w § 1 ust. 1 pkt 3, tj.:
4. opłatę stałą (za udział w procesie weryfikacji systemu EMAS) - wnoszoną przed audytem na podstawie faktury z terminem płatności 14 dni;
5. opłatę za audyt – wnoszoną po audycie i przekazaniu raportu z audytu ZAMAWIAJĄCEMU, w tym również koszty określone w § 3 ust. 1 pkt 5 na podstawie faktury z terminem płatności 14 dni.
6. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, określa pisemna oferta cenowa.
7. Oferta, o której mowa w ust. 2 podlega weryfikacji w przypadku zmian mających wpływ na funkcjonowanie systemu zarządzania ZAMAWIAJĄCEGO.
8. Opłaty, o których mowa w ust. 1 należą się niezależnie od wyniku auditów.
9. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur bez podpisu ZAMAWIAJĄCEGO.
10. W przypadku niewywiązywania się ZAMAWIAJĄCEGO ze zobowiązań finansowych w terminie ustalonym w ust. 1 WYKONAWCA będzie naliczał odsetki za opóźnienie.

**§ 8**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę WYKONAWCY.

**§ 9**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA** **ZAMAWIAJĄCY**

……………………………………. ……………………………………..

(czytelny podpis lub pieczątka imienna) (czytelny podpis lub pieczątka imienna)