Załącznik Nr 5

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**

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przeprowadzeniu przez WYKONAWCĘ u ZAMAWIAJĄCEGO rocznego audytu zewnętrznego zgodnie z wnioskiem ZAMAWIAJĄCEGO, zarejestrowanym u WYKONAWCY.

**§ 2**

1. Audyt, o którym mowa w § 1 obejmuje, odpowiednio do złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO wniosku, następujący zakres:

1/ ocenę spełnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO wymogów określonych przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym dotyczących kapitału zakładowego, akcjonariuszy oraz wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego;

2/ w przypadku prowadzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku oraz unieszkodliwianiem – ocenę dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami zawierającej w szczególności zezwolenia, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach oraz ilościową i jakościową ewidencję odpadów, o której mowa w art. 66 ust. 1 tej ustawy;

3/ ocenę dokumentacji w zakresie zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu – zaświadczenia o zużytym sprzęcie, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym zgodność informacji zawartych w tych zaświadczeniach z informacjami zawartymi w sprawozdaniach, o których mowa w § 5 pkt 4, oraz w przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania;

4/ ocenę dokumentacji w zakresie wprowadzonego do obrotu sprzętu oraz zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu – sprawozdania, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 2, ust. 1a, ust. 2 pkt 3, ust. 6 i art. 74a ustawy o odpadach;

5/ sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego audytu.

**§ 3**

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:
2. umożliwienia WYKONAWCY przeprowadzenia audytu;
3. przekazania, niezwłocznie po zawarciu umowy, informacji niezbędnych do przygotowania się zespołu audytorów oraz 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 oraz personelu w celach związanych z audytem;
4. dostarczenia na zakończenie audytu pisemnego oświadczenia, że zostały ujawnione wszystkie wymagane dane i informacje;
5. umożliwienia udziału przedstawicielom WYKONAWCY w audycie prowadzonym u ZAMAWIAJACEGO oraz obserwacji audytu przez przedstawicieli jednostki akredytującej;
6. wykorzystywania sprawozdania z audytu w sposób nie wprowadzający w błąd jego klientów, lub strony zainteresowane. Sprawozdanie z audytu nie może być przedstawiane we fragmentach, jedynie jako całość;
7. terminowego wnoszenia opłat, o których mowa w § 5, na podstawie faktur wystawianych przez WYKONAWCĘ.
8. ZAMAWIAJĄCY ma prawo:

1/ zgłoszenia na piśmie dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń dotyczących treści projektu sprawozdania z audytu w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu sprawozdania;

2/ złożenia pisemnej informacji, iż nie zgłasza uwag i zastrzeżeń do projektu sprawozdania z audytu przed upływem 14 dni od dnia otrzymania projektu sprawozdania.

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do:
2. wykonywania czynności, o których mowa w § 2;
3. uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM planowanego terminu audytu oraz informowania go o proponowanym składzie zespołu audytującego oraz o wysokości opłat;

3/ przekazania ZAMAWIAJĄCEMU informacji o zamiarze dokonania audytu, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia audytu;

1. zachowania poufności wszelkich informacji związanych z audytem;
2. dołożenia należytej staranności w realizacji postanowień niniejszej umowy oraz rzetelności i bezstronności oceny;
3. podjęcia dodatkowych czynności sprawdzających oraz w uzasadnionych przypadkach zmiany lub uzupełnienia projektu sprawozdania gdy ZAMAWIAJĄCY zgłasza dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia dotyczące treści projektu sprawozdania;
4. przekazania sprawozdania z przeprowadzonego audytu w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM.

**§ 4**

1. Niniejsza umowa obowiązuje Strony od dnia jej podpisania do dnia przekazania sprawozdania z przeprowadzonego audytu.
2. W uzasadnionych przypadkach umowa może zostać rozwiązana z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ.
3. Rozwiązanie umowy nie pociąga skutków w postaci zwrotu opłat poniesionych przez ZAMAWIAJĄCEGO.

**§ 5**

1. ZAMAWIAJĄCY wnosi na konto wskazane przez WYKONAWCĘ następujące opłaty:
   1. opłatę stałą - wnoszoną przed audytem na podstawie faktury z terminem płatności 14 dni;
   2. opłatę za audyt - wnoszoną po przekazaniu sprawozdania z audytu, na podstawie faktury z terminem płatności 14 dni;
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 ustalona została na podstawie pisemnej oferty cenowej WYKONAWCY uwzględniającej czas niezbędny do przeprowadzenia czynności, o których mowa w § 2.
3. WYKONAWCA ma prawo doliczenia dodatkowego czasu w stosunku do czasu, o którym mowa w ust. 2, jeśli w trakcie audytu zostanie stwierdzone, że taki dodatkowy czas jest potrzebny do zrealizowania wszystkich niezbędnych czynności w celu wydania sprawozdania z audytu.
4. WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o konieczności doliczenia dodatkowego czasu, o którym mowa w ust. 3.
5. Opłaty, o których mowa w ust. 1, należą się niezależnie od wyniku audytu.
6. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur bez podpisu ZAMAWIAJĄCEGO.
7. W przypadku niewywiązywania się ZAMAWIAJĄCEGO ze zobowiązań finansowych w terminie ustalonym w ust. 1 WYKONAWCA będzie naliczał odsetki za opóźnienie.

**§ 6**

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.

**§ 7**

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)