Załącznik Nr 6

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 dokumentacji zawierającej w szczególności:

a) w zakresie gospodarki odpadami – decyzje, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach;

b) pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska,

c) ewidencję odpadów;

d) 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;

e) w zakresie zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu – sprawozdania, o którym mowa w art. 75 ust. 2 pkt 7 ustawy o odpadach, w uzasadnionych przypadkach sprawozdania, o którym mowa w art. 236b ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska, oraz raporty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;

2/ ocenę spełnienia minimalnych wymagań dla zakładu przetwarzania, o których mowa w art. 50 i art. 51 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

3/ ocenę zgodności możliwości technicznych przetwarzania przez zakład przetwarzania zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu, dla której została wydana decyzja w zakresie gospodarki odpadami, w tym ocena stosowanej technologii przetwarzania, z masą zebranego oraz przetworzonego zużytego sprzętu wynikającą z wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

4/ ocenę zgodności masy zebranego oraz przetworzonego zużytego sprzętu wynikającą z wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z roczną mocą przerobową określoną w decyzji w zakresie gospodarki odpadami, ewidencją odpadów, o której mowa w **§ 2 ust.1** pkt 1 lit. c niniejszej umowy, oraz sprawozdaniami, o których mowa w **§ 2 ust.1** pkt 1 lit. e niniejszej umowy;

5/ ocenę zgodności masy zużytego sprzętu przyjętego do przetworzenia oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu wskazanych w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów, o której mowa w **§ 2 ust.1** pkt 1 lit. c niniejszej umowy, oraz pochodzących z legalizowanego urządzenia ważącego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z dokumentacją finansową, w szczególności z wartościami wskazanymi na fakturach, posiadaną przez przedsiębiorcę z tytułu zakupu odpadów przeznaczonych do przetworzenia oraz sprzedaży odpadów do recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku, a także przygotowanych do ponownego użycia, za rok kalendarzowy, którego audyt dotyczy;

6/ ocenę terminowości składania sprawozdań, o których mowa w **§ 2 ust.1** pkt 1 lit. e niniejszej umowy, oraz zaświadczeń, o których mowa w **§ 2 ust.1** pkt 1 lit. d niniejszej umowy;

7/ ocenę zgodności prowadzonego procesu przetwarzania z obowiązującymi standardami w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu określonych przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej;

8/ 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 ZAMAWIAJACEGO 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)