**UMOWA NR …………………**

zawarta w dniu ……………………………….. pomiędzy:

**„Koleje Małopolskie” sp. z o. o.**, z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 2, 30-556 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000500799, NIP: 6772379445, REGON: 123034972, o kapitale zakładowym 69 140 000,00 zł, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………

zwaną dalej **„Zamawiającym”**,

a

Wykonawcą:

(jeśli Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna), spółką pod firmą ………………………. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka akcyjna) z siedzibą w (….-……) ……………………….. przy ul. ………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………….….. w ……………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………, NIP …………………., REGON ……………………….., kapitał zakładowy w wysokości ………………….złzwaną dalej **„Wykonawcą”**, reprezentowaną przez:

……………………………………………………….……………………….

lub

(jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)

……………………………. zamieszkałym w (….-……) …………………. przy ul. ………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………….. z siedzibą …………………………………………. przy ul. ……………………………..., posiadający NIP: ………………………………………….., REGON ………………………………………, PESEL ……………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym dalej **„Wykonawcą”,**

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………….

uprawnionym do reprezentacji Wykonawcy na podstawie odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS/ wyciągu z ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy/pełnomocnictwa aktualnego na dzień zawierania Umowy, którego odpis stanowi **Załącznik nr 1 do Umowy**,

zwanymi w dalszej treści umowy pojedynczo „**Stroną**”, a łącznie „**Stronami**”.

Niniejsza umowa zwana dalej „Umową” zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ……………………. – pn. ………………….,, znak sprawy:………………….. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. wyłączonych spod stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych

**§ 1.**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
   1. Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Spółki "Koleje Małopolskie" sp. z o.o., zgodnej z krajowymi i unijnymi wymaganiami w zakresie raportowania ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).
   2. Przygotowanie Spółki do wdrożenia systemu raportowania zgodnego z dyrektywą CSRD (dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) oraz standardami ESRS (Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju).
   3. Opracowaniu raportu w zakresie zrównoważonego rozwoju (raport ESG) zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego.
   4. Udostępnienie narzędzia informatycznego do monitorowania i raportowania danych ESG.
2. Usługi będą świadczone zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, najlepszą wiedzą specjalistyczną oraz zgodnie z wytycznymi i dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Umowy.
4. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:
5. przeprowadzenie analizy obecnego stanu organizacji w kontekście ESG i zrównoważonego rozwoju,
6. identyfikacji kluczowych interesariuszy i zagadnień z obszaru zrównoważonego rozwoju,
7. przeprowadzenie analizy podwójnej istotności,
8. określenia celów i kluczowych wskaźników efektywności dla strategii ESG;
9. przygotowania mapy drogowej wdrożenia strategii;
10. przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie CSRD i obowiązków raportowych;
11. wsparcia Zamawiającego we wdrożeniu systemu gromadzenia danych niefinansowych, w tym w zakresie zebrania i opracowania danych do raportu ESG;
12. przygotowania raportu zgodnego z ESRS i zapewnienia jego zgodności z CSRD.
13. Raport oraz Strategia muszą być przygotowane w wersji elektronicznej (format edytowalny i PDF) oraz papierowej (1 egzemplarz każdego dokumentu).
14. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy.

**§ 2.**

**Termin realizacji**

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się na:
   1. Audyt i analiza istotności oraz opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju – do dnia 01.12.2025 r.
   2. Opracowanie Raportu zrównoważonego rozwoju (ESG) – do dnia 16.02.2026 r.
2. Wszelkie zmiany terminów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do Umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów określonych w harmonogramie stanowiącym **Załącznik nr 3** do Umowy, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących obowiązków w zakresie należytej staranności oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (w tym zmian terminów wynikających z tzw. pakietu Omnibus I), mających wpływ na zakres i datę stosowania standardów ESRS, CSRD lub innych powiązanych regulacji. Zmiana taka może zostać dokonana w formie aneksu do Umowy, na wniosek jednej ze Stron, wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

**§ 3.**

**Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości …………………… zł netto (słownie: …………………………… zł), …………………… zł brutto (słownie: …………………………… zł), …………………… zł podatek VAT (słownie: …………………………… zł), .
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w następujących transzach:
   1. 40 % po przyjęciu przez Zamawiającego Strategii Zrównoważonego Rozwoju,
   2. 40 % po przyjęciu Raportu zrównoważonego rozwoju (ESG) i udostępnieniu narzędzia informatycznego.
   3. 20 % po pozytywnej opinii biegłego rewidenta. W przypadku, gdy przepisy prawa nie będą wymagały poddania raportu w całości lub jako elementu innego sprawozdania rocznego pod badanie biegłego rewidenta, transza ta zostanie wypłacona równocześnie z transzą o której mowa w §2 ust 2 lit b).
3. Podstawą do wystawienia faktury, są protokoły odbioru dla danego etapu, podpisane przez Strony i przyjęte przez Zamawiającego bez uwag, a następnie przedłożone przez Wykonawcę w kopii wraz z fakturą VAT. Wzór protokołu stanowi **Załącznik nr 4** do Umowy.
4. Oferta Wykonawcy stanowi **załącznik nr 5 do Umowy**.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, w tym również podatki i opłaty z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.
6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi po doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Należność zostanie uregulowana przelewem w terminie 30 dni licząc od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze i zgodny z oświadczeniem Wykonawcy, złożonym na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 9** do Umowy. Fakturę VAT należy wystawić na: „Koleje Małopolskie” sp. z o. o., ul. Wodna 2, 30-556 Kraków NIP: 6772379445.
8. Za dzień dokonania płatności Strony uznawać będą dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia kar umownych, przewidzianych niniejszą Umową, z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
10. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.
11. Na fakturze VAT Wykonawca zobowiązany jest zamieścić numer Umowy.
12. Dopuszczalność przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zależna jest od podpisania dodatkowego porozumienia w tej sprawie. Wzór porozumienia stanowi **załącznik nr 8 do Umowy.**
13. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonana w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany w Oświadczeniu Wykonawcy o rachunku bankowym, stanowiącym **załącznik nr 9 do Umowy**. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie złożyć Zamawiającemu zaktualizowane oświadczenie. Do czasu doręczenia Zamawiającemu oświadczenia wskazującego nowy numer rachunku bankowego, zapłata przez Zamawiającego na dotychczasowy numer rachunku bankowego uznawana będzie za skuteczne wykonanie obowiązku płatniczego Zamawiającego. W sytuacji, kiedy Wykonawca wskazał w powyższy sposób więcej niż jeden numer rachunku bankowego, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania zapłat z tytułu Umowy na dowolny ze wskazanych przez Wykonawcę rachunek bankowy.
14. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. *split payment*) w rozumieniu art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Realizację zapłaty z zastosowaniem tego mechanizmu uznaje się za dokonaną w terminie, o którym mowa w ust. 8.
15. Mechanizm podzielonej płatności stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm ten nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata kary umownej).
16. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
17. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 14 jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
18. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i wskazywania na fakturze VAT rachunku bankowego, na który realizowane będą płatności z tytułu realizacji Umowy, wskazanego w danych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanym: „**białą listą podatników VAT**”.
19. Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 18, tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT, to Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty, do czasu wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania przez Wykonawcę o tym fakcie Zamawiającego; w takim przypadku obowiązywał będzie termin płatności zgodny z fakturą VAT (Umową), a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero po upływie 15 dni od dnia wpisania rachunku do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania o tym Zamawiającego.
20. Płatność dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, spełniający wymagania, o których mowa w ust. 18.
21. Wykonawca oświadcza, że z tytułu realizacji Umowy wykona prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę podatku od towarów i usług przypadającą na te transakcje. W przypadku uznania przez administrację podatkową, że z tytułu przedmiotowych transakcji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca/Zamawiający nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową.
22. Wykonawca nie może bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią. Cesja, przelew lub inna czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
23. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie netto nie ulega zmianie, a jedynie kwota VAT i wynagrodzenie brutto.
24. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

**§ 4.**

**Prawa i obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami profesjonalnymi oraz aktualną wiedzą z zakresu zrównoważonego rozwoju, sprawozdawczości ESG/CSRD i praktyk europejskich.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada:
   1. doświadczenie w realizacji projektów z zakresu strategii zrównoważonego rozwoju, ESG, CSRD lub raportowania niefinansowego dla podmiotów sektora publicznego, samorządowego lub spółek kapitałowych,
   2. odpowiednie zasoby kadrowe i organizacyjne do wykonania Umowy, w tym zespół ekspertów z kompetencjami w obszarach: zarządzania środowiskowego, ładu korporacyjnego, analiz interesariuszy, analizy istotności, prawa związanego z raportowaniem niefinansowym oraz strategii ESG,
   3. znajomość obowiązujących i projektowanych aktów prawnych Unii Europejskiej związanych z CSRD, ESRS.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
   1. terminowe wykonanie wszystkich etapów określonych w Umowie,
   2. przygotowanie materiałów i raportów zgodnie z wymaganiami formalnymi i merytorycznymi określonymi w Umowie oraz w aktualnych standardach raportowania ESG,
   3. prowadzenie konsultacji, warsztatów oraz prezentacji wyników prac z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,
   4. bieżące informowanie Zamawiającego o postępach prac oraz konsultowanie kluczowych ustaleń,
   5. dostarczenie przedmiotu Umowy w formie elektronicznej (Word, PDF, Excel) oraz – na żądanie – w wersji edytowalnej,
   6. zapewnienie zgodności opracowanych materiałów z obowiązującym stanem prawnym, w tym aktualnymi terminami wejścia w życie regulacji unijnych.
4. Wykonawca ma prawo do:
   1. uzyskiwania niezbędnych informacji od Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy,
   2. udziału w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego i interesariuszy zewnętrznych, jeżeli jest to wymagane dla prawidłowego opracowania strategii i raportu,
   3. zgłaszania wniosków o zmianę harmonogramu w przypadku zmiany otoczenia prawnego lub innych istotnych okoliczności wpływających na realizację przedmiotu Umowy.

**§ 5.**

**Prawa i obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do:
   1. terminowego przekazywania informacji, dokumentów i danych niezbędnych do wykonania poszczególnych etapów prac,
   2. wyznaczenia osób kontaktowych odpowiedzialnych za bieżącą współpracę z Wykonawcą,
   3. zapewnienia uczestnictwa przedstawicieli Spółki w warsztatach, spotkaniach konsultacyjnych oraz prezentacjach organizowanych przez Wykonawcę,
   4. dokonywania terminowej oceny i zatwierdzania wyników poszczególnych etapów, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania danego materiału – chyba że strony ustalą inaczej.
2. Zamawiający ma prawo do:
   1. nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, w tym do żądania przedstawienia informacji o stanie zaawansowania prac,
   2. zgłaszania uwag, propozycji i zmian do przedstawianych dokumentów, w tym do raportów cząstkowych i wersji roboczych,
   3. odmowy zatwierdzenia danego etapu prac, jeżeli nie spełnia on wymagań Umowy lub nie odpowiada standardom merytorycznym – z obowiązkiem wskazania przyczyn i umożliwieniem Wykonawcy dokonania poprawek,
   4. wnioskowania o zmianę zakresu lub terminu realizacji Umowy w przypadku istotnych zmian w otoczeniu prawnym, organizacyjnym lub strategicznym Spółki, w tym dotyczących przepisów unijnych.
3. W przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego wymaganych informacji lub materiałów w uzgodnionym terminie, termin wykonania danego etapu może ulec odpowiedniemu przesunięciu – na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego.

**§ 6.**

**Odbiór przedmiotu umowy**

1. Odbiór poszczególnych etapów prac nastąpi na podstawie podpisanego protokołu odbioru. Zamawiający ma prawo w terminie 7 dni zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub uwagi do dostarczonych materiałów. Odbiór przedmiotu Umowy przez uprawnione osoby, odbędzie się na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi **Załącznik nr 4 do Umowy**.
2. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstawienia etapu do odbioru.
3. W przypadku uwag, Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia w terminie 7 dni od otrzymania.

**§7.**

**Prawa autorskie**

1. Jeżeli w wyniku wykonywania Umowy Wykonawca stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do danego utworu, w tym wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie praw zależnych.
2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą wydania Zamawiającemu utworu lub jego części, chociażby utwór miał postać nieukończoną, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na zasadzie wyłączności, na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w szczególności w zakresie poniższych pól eksploatacji:
3. utrwalanie utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym cyfrową, elektroniczną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, cyfrowe, taśmy celuloidowe, video, dyskietki, CD, DVD, DAT;
4. zwielokrotnianie utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym cyfrową, elektroniczną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, cyfrowe, taśmy celuloidowe, video, dyskietki, CD, DVD, DAT;
5. rozpowszechnianie utworu, w tym wprowadzania go do obrotu, w szczególności na nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, również w postaci dyskietek, CD, DVD, DAT w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczania utworu;
6. wprowadzanie utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;
7. wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawa lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do lit. a) i b) niniejszego ust., przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępnienia utworu;
8. nadawanie utworu za pomocą wizji (przewodowej albo bezprzewodowej) przez stację naziemną, jak i za pośrednictwem satelity;
9. publiczne odtwarzanie i wystawianie utworu;
10. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
11. nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji i fonii bezprzewodowej i przewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity;
12. wykorzystywanie i rozpowszechnianie utworu i jego fragmentów;
13. dowolna modyfikacja całości utworu oraz jego pojedynczych fragmentów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji;
14. dokonywanie lub zlecanie osobom trzecim dokonywania opracowań utworu, w tym jego skrótów i streszczeń oraz korzystanie z tych opracowań i rozporządzanie nimi na polach eksploatacji określonych w niniejszym ust.;
15. łączenie utworu oraz jego fragmentów z innymi materiałami;
16. udzielanie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z utworu, w tym również zezwoleń do jego opracowania i dokonania tłumaczeń;
17. udzielanie licencji i sublicencji.
18. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich wobec utworów wobec Zamawiającego, w szczególności prawa do oznaczenia autorstwa i nienaruszalności formy i treści utworu.
19. W przypadku gdyby utwór powstały w ramach realizacji umowy miałby zawierać elementy, do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim (np. grafiki, materiały zewnętrzne, analizy, zdjęcia), Wykonawca zobowiązuje się do:
    * 1. uzyskania odpowiednich praw na korzystanie z tych elementów przez Zamawiającego na zasadach wskazanych w ust. 2,
      2. przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających te prawa,
      3. pokrycia ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z nieuprawnionego wykorzystania ich praw autorskich.
20. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie praw autorskich zgodnie z niniejszym paragrafem następuje bez dodatkowego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem, o którym mowa w § 3.
21. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarza lub nośnika utworu.
22. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby trzecie nie uzyskają autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych przez Wykonawcę w wyniku wykonywania Umowy, oraz że przekaże Zamawiającemu utwór w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
23. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworów, w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
24. Wykonawca zobowiązuje się przejąć na siebie ewentualne roszczenia osób trzecich wobec Zamawiającego, we wskazanym powyżej w ust. 8 zakresie, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych osób trzecich.

**§ 8.**

**Kary umowne**

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 lit. a i b, za każdy z tych terminów osobno, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż do wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności wskutek rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za każdy pojedynczy przypadek naruszenia tego obowiązku.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 12 ust. 8 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
5. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w wysokości przewyższającej kary umowne.
6. Kary umowne są płatne w terminie 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zapłaty przez Zamawiającego, na podstawie not księgowych wystawionych przez Zamawiającego. Kary umowne mogą być potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. Kary umowne naliczone z różnych tytułów, jak i w ramach tytułów za ich poszczególne przypadki mogą być sumowane do maksymalnej wysokości 50% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto z zastrzeżeniem ust. 5. Ograniczenie całkowitej odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych, o którym mowa zdaniu pierwszym, nie obejmuje kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązku poufności.

**§9.**

**Klauzula poufności**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej poufności materiałów, dokumentów oraz informacji dotyczących działalności Zamawiającego bądź związanych z Umową, uzyskanych w trakcie lub w związku z jej realizacją, w tym na etapie negocjacji związanych z zawarciem Umowy, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Informacje Poufne”).
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć w szczególności: informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie, z wyłączeniem informacji albo danych:
   1. które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszej Umowy;
   2. które zostaną ujawnione przez Wykonawcę po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności;
   3. co do których Wykonawca będzie zobowiązany do ich ujawnienia na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tej jednak sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, o ile jest to prawnie dopuszczalne.
3. W razie wątpliwości, czy określony materiał, dokument lub informacja stanowi Informację Poufną, Wykonawca ma obowiązek zwrócić się o wyjaśnienie do Zamawiającego. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na zapytanie w terminie 5 dni, przyjmuje się że materiał, dokument lub informacja stanowi Informację Poufną.
4. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie środki niezbędne do zachowania w Informacji Poufnych, a w szczególności zobowiązuje się:
   * 1. nie ujawniać Informacji Poufnych pracownikom lub współpracownikom Wykonawcy, jakimkolwiek podmiotom powiązanym z Wykonawcą lub go reprezentującym, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wykonaniu Umowy, jak również jakimkolwiek osobom trzecim, oraz
     2. podjąć wszelkie niezbędne działania, w szczególności poprzez udzielanie stosownych instrukcji odnośnie do postępowania z Informacjami Poufnymi pracownikom i współpracownikom Wykonawcy, podmiotom powiązanym z Wykonawcą lub go reprezentującym; za działania lub zaniechania tych osób Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne; oraz
     3. nie wykorzystywać Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób, w szczególności w prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, oraz
     4. nie kopiować, nie utrwalać oraz nie powielać w jakikolwiek sposób pozyskanych przez Wykonawcę Informacji Poufnych w celach innych niż związane z wykonaniem Umowy.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.
6. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, obowiązywać będzie przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez 5 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
7. Obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od Wykonawcy ich przekazania. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji Poufnej. Powyższe powiadomienie Zamawiającego powinno być dokonane w miarę możliwości przed udzieleniem Informacji Poufnej osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia.
8. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. stanowi **Załącznik nr 6** **do Umowy**.
9. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

**§ 10.**

**Dane osobowe**

Zakres danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego wynika z zakresu przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania Umowy pełna ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego zawarte są w Klauzuli informacyjnej RODO, która stanowi **Załącznik nr 7 do Umowy**.

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych stanowi **Załącznik nr 8** **do Umowy**.

**§ 11.**

**Zmiany umowy**

* + - 1. Wszelkie zmiany Umowy, za wyjątkiem kwestii uregulowanych wprost w Umowie w sposób odmienny, wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się zmiany Umowy, w szczególności w następującym zakresie:

1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, w tym dotyczących zmiany terminu wykonania Umowy z uwagi na zmianę terminów wynikających z tzw. pakietu Omnibus I i wykonania raportu zrównoważonego rozwoju za rok wskazany ww. pakiecie; dopuszcza się możliwość zmian tych postanowień Umowy, na które zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa ma wpływ;
2. wystąpienia potrzeby zmiany Umowy na skutek okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy lub okoliczności zaistnienia siły wyższej;
3. zmiany w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych, funkcjonalnych na parametry bardziej nowoczesne i/lub technicznie i/lub ekonomicznie uzasadnione dla Zamawiającego;
4. zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, realizacja przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie będzie niemożliwa lub niezasadna;
5. konieczności wykonania przez Wykonawcę prac dodatkowych niezbędnych do należytego zrealizowania Przedmiotu Umowy;
6. zasadności niewykonania przez Wykonawcę wskazanych w Umowie prac z uwagi na zmianę przepisów prawnych;
7. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści Umowy z ofertą Wykonawcy, bez wpływu na wysokość maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy;
8. udzielenia rabatu przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia Wykonawcy.
   * + 1. Zmiana Umowy może zostać dokonana w formie pisemnego aneksu, którego treść zostanie zaakceptowana przez Strony. Inicjatorem zmian do Umowy może być zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
       2. W przypadku zamiaru wprowadzenia zmian do Umowy, o których mowa w ust. 1, Strona inicjująca te zmiany przedstawi drugiej Stronie pisemną propozycję zmiany Umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia oraz projektem aneksu do Umowy. Propozycja taka powinna zawierać w szczególności informację o skutkach finansowych wynikających z wprowadzenia planowanej zmiany, w tym zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o ile zamiana Umowy powoduje takie skutki. Charakter zmian nie może naruszać równowagi ekonomicznej świadczeń, wynikających z dotychczasowych postanowień Umowy. Strona, która otrzymała propozycję wprowadzenia zmian do Umowy, niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o swoim stanowisku co do zaproponowanych zmian.

**§ 12.**

**Licencja na oprogramowanie**

1. Z chwilą udostępnienia przez Wykonawcę narzędzia informatycznego do monitorowania i raportowania danych ESG, bez konieczności dokonywania dalszych czynności, Wykonawca udziela Zamawiającemu na czas nieokreślony, nieograniczonej stanowiskowo i niewyłącznej licencji do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania w/w narzędzia do monitorowania i raportowania danych ESG w ramach wszystkich funkcjonalności, zgodnie z celem któremu ma służyć, z prawem udzielania sublicencji.
2. Licencja na oprogramowanie, o której mowa w ust. 1, obejmować będzie prawo do korzystania z oprogramowania na następujących polach eksploatacji:
   1. wprowadzania do pamięci komputerów,
   2. uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu do danych zapisanych   
      w urządzeniach,
   3. wprowadzanie danych, aktualizacja, kasowanie danych, dokonywanie eksportu danych,
   4. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie danych, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
3. W zakresie Oprogramowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane protokoły komunikacyjne lub udostępni inne rozwiązanie techniczne (np. odrębny interfejs) oraz przekaże inne niezbędne informacje/dokumentację (w zależności od budowy oprogramowania) w celu:
4. umożliwienia dwustronnego komunikowania się z tym oprogramowaniem innego oprogramowania, które jest/będzie wykorzystywane przez Zamawiającego i umożliwi skorzystanie ze wszystkich funkcjonalności oprogramowania do analizy danych;
5. umożliwienia pobierania, eksportu, analizowania i ponownego wykorzystania danych na zasadach otwartości przez inne oprogramowanie, w szczególności dostosowania danych do potrzeb różnych grup odbiorców i konwertowania do innych formatów, np. w celu publicznego dostępu i prezentacji.
6. Licencja na oprogramowanie, o której mowa w ust. 1, obejmuje również wszelkie poprawki i aktualizacje, jak również modyfikacje oprogramowania.
7. Licencja na oprogramowanie, o której mowa w ust. 1, nie podlega wypowiedzeniu i nie jest ograniczona terytorialnie.
8. Z chwilą udzielenia licencji na oprogramowanie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których zostało utrwalone oprogramowanie oraz jej dokumentacja.
9. W razie dochodzenia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw autorskich w związku z korzystaniem z oprogramowania zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie przystąpić do sprawy po stronie Zamawiającego, zwolnić go z wszelkich roszczeń oraz zaspokoić wszelkie świadczenia należne od Zamawiającego z tego tytułu wraz z ewentualnymi kosztami stosownych postępowań.
10. Wykonawca zobowiązuje się nie wypowiadać licencji przez okres 10 lat licząc od dnia przekazania Zamawiającemu oprogramowania. Okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do niewypowiadania licencji, o którym mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej.

**§ 13.**

**Klauzula sankcyjna**

1. Wykonawca oświadcza, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ustawy z dnia kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w szczególności:
2. Wykonawca nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, dalej „rozporządzenie 765/2006”;
3. Wykonawca nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, dalej „rozporządzenie 269/2014”;
4. wobec Wykonawcy nie została wydana decyzja w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, z zastosowaniem środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
5. w stosunku do Wykonawcy beneficjentem rzeczywistym, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
6. w stosunku do Wykonawcy jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

2. Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, poinformuje Zamawiającego o każdej zmianie okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, licząc od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie.

3. W każdym przypadku zaistnienia przesłanek wykluczenia Wykonawcy określonych w ust. 1, wykonanie Umowy może zostać zawieszone przez Zamawiającego na czas wyjaśnienia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie dłuższy niż 30 dni. Oświadczenie Zamawiającego w tym zakresie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłane przy użyciu kuriera, listu poleconego lub poczty elektronicznej na adresy i do wiadomości osób wskazanych przez Wykonawcę w Umowie do kontaktu w zakresie realizacji Umowy. Dniem powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zawieszeniu Umowy jest odpowiednio: dzień doręczenia pisma przez kuriera, dzień otrzymania listu poleconego lub dzień wysłania wiadomości pocztą elektroniczną przez Zamawiającego.

4. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że zachodzi chociażby jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym.

**§ 14.**

**Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie zawierając niniejszą Umowę zawrzeć z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która będzie stanowiła **załącznik nr 8** do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy, ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku z realizacją Umowy. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / Umowę sporządzono w postaci elektronicznej opatrzonej podpisami kwalifikowanymi[[1]](#footnote-1).
7. Integralnymi składnikami Umowy są załączniki:

**Załącznik nr 1** – Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS/ wyciągu z ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy/pełnomocnictwa aktualnego na dzień zawierania Umowy;

**Załącznik nr 2** – Opis przedmiotu zamówienia;

**Załącznik nr 3** – Harmonogram realizacji przedmiotu umowy;

**Załącznik nr 4** – Protokół odbioru prac;

**Załącznik nr 5** – Oferta Wykonawcy;

**Załącznik nr 6** - Klauzula – Zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego;

**Załącznik nr 7** - Klauzula informacyjna RODO „Koleje Małopolskie” sp. z o. o.;

**Załącznik nr 8** – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

**Załącznik nr 9** - Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej;

**Załącznik nr 10** - Oświadczeniu Wykonawcy o rachunku bankowym.

**ZAMAWIAJĄCY:** **WYKONAWCA:**

.................................................... .......................................................

Załącznik nr 3

**do umowy nr ……………..z dnia…………………….**

**Harmonogram realizacji przedmiotu umowy**

| **Etap** | **Opis etapu** | **Termin realizacji** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etap 1** | Analiza stanu obecnego, identyfikacja interesariuszy, analiza ryzyk i szans ESG | do ustalenia z Wykonawcą | Zakończony raportem diagnostycznym |
| **Etap 2** | Warsztaty strategiczne, określenie celów i priorytetów Strategii Zrównoważonego Rozwoju | do ustalenia z Wykonawcą | Min. 2 spotkania z udziałem kierownictwa Spółki |
| **Etap 3** | Opracowanie dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju | do 01.12.2025 r. | Dokument finalny gotowy do wdrożenia |
| **Etap 4** | Przeprowadzenie analizy istotności i identyfikacja obszarów raportowania zgodnie z CSRD | do ustalenia z Wykonawcą | Zgodnie z wytycznymi ESRS |
| **Etap 5** | Przygotowanie wewnętrznych procedur i zaleceń dot. raportowania niefinansowego | do ustalenia z Wykonawcą | Dokumentacja wspierająca proces raportowania |
| **Etap 6** | Opracowanie Raportu Zrównoważonego Rozwoju za rok 2025 | do 16.02.2026 r. | Zgodnie z wymaganiami CSRD i ESRS |

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na zmiany prawne mające wpływ na zakres i datę stosowania standardów ESRS, CSRD lub innych powiązanych regulacji.

Załącznik nr 4

**do umowy nr ……………..z dnia…………………….**

**Protokół odbioru prac**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC** | |
| ***Obraz zawierający Grafika, Czcionka, projekt graficzny, design  Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.*** | **„Koleje Małopolskie” sp. z o.o.**  **z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 2, 30-556 Kraków** |
| **DATA PROTOKOŁU** |  |
| **Przedstawiciele Zamawiającego** |  |
| **Przedstawiciele Wykonawcy** |  |
| **Przedmiot odbioru** |  |
| Przedstawiciele Zamawiającegostwierdzają co następuje:   1. Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z umową nr………………………….. z dnia………………………..r. 2. W ramach prac przygotowano: ………………………………………………….. 3. Protokół uprawnia / nie uprawnia\* do wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia. 4. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze Stron. | |
| **Uwagi:** | |

\*- wybrać właściwe

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**…………………………………. …………………………………………..**

Załącznik nr 6

**do umowy nr ……………..z dnia…………………….**

**Klauzula – Zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego**

............................................

(miejscowość, data)

......................................................

………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

Zobowiązanie

1. Zobowiązuję się, do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o., do której konieczność dostępu jest uzasadniona w związku z zawarciem umowy: ........................................................................................................................................

2. Zobowiązuję się, do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności poprzez:

a) ochronę przekazanych informacji, dokumentów i materiałów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. przed nieuprawnionym ujawnieniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

b) korzystanie z przekazanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jedynie w celach związanych z wykonaniem Umowy;

c) nie rozpowszechnianie, nie rozprowadzanie, nie powielanie, nie ujawnianie w jakikolwiek sposób lub jakiejkolwiek formie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. osobom trzecim;

d) przechowywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. w warunkach zapewniających niemożność dostępu do nich osób nieupoważnionych zarówno w postaci materialnej jak i nośników i systemów teleinformatycznych;

e) przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. utrwalonych w formie materialnej i elektronicznej wyłącznie w sposób uniemożliwiający ich ujawnienie.

3. Po zrealizowaniu umowy, strona umowy zwróci „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (właścicielowi informacji) wszystkie pobrane dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.

4. Strona umowy cywilnoprawnej zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (właściciela informacji) o jakichkolwiek przypadkach usiłowania lub naruszenia wymagań i procedur bezpieczeństwa informacji, niezależnie od tego, czy będą to działania celowe czy przypadkowe.

...............................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 7

**do umowy nr ……………..z dnia…………………….**

**Klauzula informacyjna RODO „Koleje Małopolskie” sp. z o. o.**

Dopełniając wymogów art. 13 i 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 27.04.2016, str. 1, z późn.zm.), zwanego dalej **„RODO”**, Zamawiający informuje, co następuje.

**Oznaczenie Administratora danych osobowych.**

1. Administratorem danych osobowych osób wskazanych w Umowie jest spółka: „Koleje Małopolskie” sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 2, 30-556 Kraków, KRS 0000500799 (Administrator).
2. Z Administratorem danych można kontaktować się na wyżej podany adres korespondencyjny lub na adres mailowy: sekretariat@kolejemalopolskie.com.pl.

**Inspektor Ochrony Danych.**

1. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: [iod@kolejemalopolskie.com.pl](mailto:iod@kolejemalopolskie.com.pl) lub na wyżej podany adres korespondencyjny.

**Cel oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.**

1. Dane osobowe strony Umowy, a także jej przedstawicieli oraz innych osób wykonujących Umowę np. pracowników lub współpracowników, będą przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania Umowy przez Administratora, a także w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora związanym z realizacją Umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).
2. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z przepisami podatkowymi).
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

**Odbiorcy danych osobowych.**

1. Odbiorcami danych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy na świadczenie usług (serwisowych, informatycznych, doradczych, księgowych, ubezpieczeniowych, kurierskich, pocztowych), podmioty przeprowadzające kontrole lub audyty u Administratora oraz podmioty, które uprawnione są do otrzymania danych przepisami prawa.

**Okres przechowywania danych.**

1. Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją Umowy, zobowiązań publicznoprawnych lub krócej, jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw.

**Prawa osób, których dane dotyczą.**

1. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo:
2. dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych (art. 15 RODO),
3. do sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO),
4. do usunięcia danych (art. 17 RODO – w przypadkach tam wskazanych),
5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO - przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
6. do zgłoszenia sprzeciwu (art. 21 RODO - gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO - w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO).

Jednocześnie osobom, których dane dotyczą nie przysługuje prawo:

1. do przenoszenia danych (art. 20 RODO - przysługuje ono w przypadku, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl [art. 6](https://gdpr.pl/baza-wiedzy/akty-prawne/interaktywny-tekst-gdpr/artykul-6-zgodnosc-przetwarzania-z-prawem) ust. 1 lit. a lub [art. 9](https://gdpr.pl/baza-wiedzy/akty-prawne/interaktywny-tekst-gdpr/artykul-9-przetwarzanie-szczegolnych-kategorii-danych-osobowych) ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany).

**Wymóg podania danych.**

1. Podanie danych jest dobrowolne – ale niezbędne dla realizacji celu, w jakim zostają zebrane (podanie danych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy).

**Zautomatyzowane przetwarzanie danych.**

1. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

**Obowiązek informacyjny z art. 14 RODO.**

1. Zważywszy, że dane osobowe, przetwarzane w celach, o których mowa powyżej, Administrator może otrzymać zarówno bezpośrednio – w przypadku danych samej strony Umowy, jak i pośrednio – w przypadku danych pracowników lub współpracowników strony Umowy, strona Umowy (Wykonawca) zobowiązuje się niezwłocznie wykonać obowiązki informacyjne poprzez udostępnienie niniejszej klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane przekazuje Administratorowi w oparciu o postanowienia Umowy, a także zobowiązuje się wskazać tym osobom informacje o kategorii danych, jakie są przetwarzane (dane osobowe, które będą przetwarzane obejmują dane zwykłe, w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe, ewentualnie stanowisko służbowe lub inne niezbędne do wykonania Umowy) i źródle pochodzenia danych (Administrator pozyskał dane od strony Umowy).

Załącznik nr 8

**do umowy nr …………….. z dnia…………………….**

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

**„Koleje Małopolskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wodna 2, 30-556 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000500799, kapitał zakładowy 69 140 000,00 zł w pełni pokryty, NIP 6772379445, REGON 123034972,

reprezentowaną przez:

……………………………………………………

zwaną dalej **Administratorem Danych lub Administratorem**

a

…………………………………………..………..

zwaną dalej **Podmiotem przetwarzającym**

zwanymi dalej łącznie **Stronami**

1. **Przedmiot Umowy**

Przedmiotem niniejszej Umowy jest powierzenie do przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych przekazanych mu przez Administratora, szczegółowo określonych w § 2 niniejszej Umowy.

1. **Oświadczenia Stron**

Strony zgodnie oświadczają, że w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zawarły umowę, której przedmiotem jest wykonanie usługi obejmującej opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Spółki "Koleje Małopolskie" sp. z o.o., przygotowanie Spółki do wdrożenia systemu raportowania zgodnego z dyrektywą CSRD oraz standardami ESRS, opracowanie raportu w zakresie zrównoważonego rozwoju, oraz udostępnienie narzędzia informatycznego do monitorowania i raportowania danych ESG - zwaną dalej Umową o Świadczenie Usług.

W związku ze świadczeniem przez Podmiot przetwarzający usług na rzecz Administratora, w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usług, będzie dochodzić do przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych przekazywanych przez Administratora – tj. danych zawartych w dokumentach przekazanych do porządkowania (pracowników, współpracowników, członków ich rodzin, kontrahentów i ich pracowników). Dane obejmować będą wszelkie dane zawarte w korespondencji, aktach osobowych, umowach, dokumentach zamówieniowych, dokumentach związanych z taborem, dokumentach finansowych.

Administrator Danych oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przekazywanych Podmiotowi przetwarzającemu w rozumieniu RODO.

Administrator Danych oświadcza, że dane osobowe, o których mowa, powyżej, zostały lub zostaną zebrane zgodnie z właściwymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i mogą być powierzone do przetwarzania.

Podmiot przetwarzający oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy spełnia wymogi pozwalające na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako Rozporządzenie lub RODO), zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi przewidziane Rozporządzeniem i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

1. **Przedmiot i czas trwania przetwarzania**
2. Na podstawie niniejszej Umowy, Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, określone w § 2 niniejszej Umowy.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Aktualizacja tych środków zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, o ile nie prowadzi do obniżenia poziomu bezpieczeństwa.
4. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, na co składa się niniejsza Umowa a także polecenia przesłane drogą mailową na adres e-mail wskazany w Umowie o Świadczenie Usług.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usług oraz w zakresie tam wskazanym.
8. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy powierzenia, Podmiot przetwarzający – w zależności od decyzji Administratora Danych – zwraca lub usuwa wszelkie dane osobowe oraz zniszczy wszelkie kopie na których dane zostały utrwalone, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych.
9. **Charakter i cel przetwarzania, prawa i obowiązki Administratora**
10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do wykorzystania powierzonych danych osobowych w celu, zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie, RODO oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
11. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający w sposób ciągły, przez czas określony w § 6. ust. 1.
12. Dane osobowe o których mowa w niniejszej Umowie przetwarzania będą traktowane jako informacje poufne. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania powierzonych danych w tajemnicy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym jak i po jego ustaniu.
13. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Podmiot przetwarzający w miarę możliwości zobowiązuje się do pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wykonaniu obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
14. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w zgłaszaniu naruszeń ochrony danych organowi nadzorczemu, zawiadamianiu osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, ocenie skutków dla ochrony danych i uprzednich konsultacjach oraz zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zgłaszać wszelkie okoliczności, które mogą stanowić naruszenie ochrony powierzonych danych osobowych Administratorowi, niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 h od momentu i ich stwierdzenia. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest dokumentować te okoliczności w sposób opisany w art. 33 ust. 5 RODO.
15. W czasie przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się do współdziałania w procesie przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym informowania siebie nawzajem o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie swoich zobowiązań a Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do stosowania się do instrukcji i zaleceń Administratora dotyczących powierzonych danych osobowych.
16. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane z powierzeniem mu danych osobowych oraz powierzone dane osobowe, w trakcie ich przetwarzania, jak również bezterminowo po zakończeniu ich przetwarzania.
17. Podmiot przetwarzający będzie niezwłocznie informować Administratora jeżeli przetwarzanie wymagać będzie przeprowadzenia oceny skutków, o której mowa w art. 35 RODO.
18. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych, udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. Podmiot przetwarzający ponosi w ww. zakresie pełną odpowiedzialność wobec Administratora, w szczególności w przypadku powstania po stronie Administratora szkody.
19. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej Umowie.
20. Administrator ma prawo do przeprowadzenia kontroli, audytów w tym inspekcji w zakresie przestrzegania przez Podmiot przetwarzający zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych określonych w niniejszej Umowie. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przyczyniania się do umożliwienia kontroli, audytu, w tym inspekcji Administratora lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora, a także do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli (bez pobierania w tym zakresie dodatkowego wynagrodzenia). Prawo kontroli realizowane będzie w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, po zawiadomieniu Podmiotu przetwarzającego o planowanej kontroli z przynajmniej 3 -dniowym wyprzedzeniem.
21. Strony oświadczają, że Administrator dokonał audytu Podmiotu przetwarzającego w zakresie zgodności przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych z przepisami prawa. Wyniki audytu stanowią załącznik do niniejszej Umowy – Tabela audytu Podmiotu przetwarzającego.
22. **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**
23. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania jedynie za pisemną, uprzednią zgodą Administratora.
24. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku, przed rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
25. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Podmiot przetwarzający korzysta z usług dalszego podmiotu przetwarzającego, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest nałożyć na niego w umowie te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom Rozporządzenia.
26. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązywanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

**§ 6. Czas trwania i rozwiązanie Umowy**

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy o Świadczenie Usług, bez względu na okoliczność, czy Umowa o Świadczenie Usług wygasła wskutek upływu czasu, na jaki została zawarta, czy też została wcześniej rozwiązana przez Strony.
2. Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
   1. przetwarza dane w sposób niezgodny z niniejszą Umową,
   2. nie usunął uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli,
   3. powierzył przetwarzanie danych innemu podmiotowi bez zgody Administratora.

**§ 7. Postanowienia końcowe**

* + - 1. Stronom nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych.
      2. W razie gdy postanowienia niniejszej Umowy stanowią odmiennie od postanowień Umowy o Świadczenie Usług, stosuje się zapisy niniejszej Umowy.
      3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne, jeśli to konieczne.
      4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
      5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik:

- Tabela audytu Podmiotu przetwarzającego.

W imieniu Administratora: W imieniu Podmiotu przetwarzającego:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Załącznik nr 9

**do umowy nr …………….. z dnia…………………….**

**Porozumienie w sprawie otrzymywania faktur drogą elektroniczną**

z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zawarte pomiędzy:

**Wykonawcą** z siedzibą, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS, posiadającą NIP:…………………, REGON:………………, o kapitale zakładowym w wysokości: w pełni pokrytym, reprezentowaną przez:

1. ………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………..,

zwaną dalej **„Wystawcą”,**

a

**„Koleje Małopolskie” sp. z o. o.** z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 2, 30-556 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500799, posiadającą NIP: 6772379445, REGON: 123034972, o kapitale zakładowym w wysokości: 69 140 000,00 zł w pełni pokrytym, reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………………………..,

zwaną dalej **„Odbiorcą”.**

1. Działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dalej: „ustawa o VAT”, niniejszym Odbiorca akceptuje faktury wystawiane i przesyłane przez Wystawcę w formie elektronicznej.
2. E-faktury, korekty e-faktur oraz duplikaty e-faktur (dalej „faktury”) będą wystawiane i przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) w formacie PDF z adresu/na adres: ……………………………

Jedynie faktury przesłane z ww. adresu elektronicznego będą stanowiły faktury w rozumieniu ustawy o VAT.

1. Wystawca zastrzega, że faktury przesłane na adres elektroniczny, wskazany w ust. 9 niniejszego Porozumienia, będą stanowiły faktury w rozumieniu ustawy o VAT.
2. Wystawca faktury zapewnia autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur.
3. Pliki PDF nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo.
4. Faktury przesyłane w formacie innym, niż format PDF, uważa się za niedostarczone.
5. W jednym pliku PDF może znajdować się jedna faktura lub faktura wraz z załącznikami.
6. W przypadku archiwizowanego pliku PDF konieczne jest osadzenie w pliku PDF wszystkich czcionek. Brak osadzenia czcionek może powodować problem z odczytaniem treści faktury.
7. Odbiorca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: [faktury@kolejemalopolskie.com.pl](mailto:faktury@kolejemalopolskie.com.pl)
8. Za datę otrzymania faktury przez Odbiorcę uznaje się datę wpływu faktury w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Odbiorcy, wskazanej w ust. 9.
9. W razie zmiany adresu elektronicznego, z którego będą wysyłane e-faktury, korekty e-faktur lub duplikaty e-faktur, Wystawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Odbiorcy o zmianie adresu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, wskazując równocześnie nowy adres elektroniczny. W przypadku niepowiadomienia Odbiorcy w powyższym terminie, doręczenie na dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.
10. Wiadomości e-mail zawierające poszczególne typy dokumentów, wskazane w ust. 2, będą zawierały w temacie przesyłanej korespondencji słowo „faktura”. Odbiorca i Wystawca faktur zobowiązują się przechowywać faktury elektroniczne do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
11. W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie lub przesłanie faktur w formie elektronicznej, w szczególności w przypadku cofnięcia niniejszej akceptacji, wówczas zostaną one przesłane w formie papierowej odpowiednio na adres korespondencyjny Odbiorcy lub Wystawcy.
12. Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta w każdym czasie. W takim przypadku, Wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu otrzymania zawiadomienia o cofnięciu akceptacji.

**Odbiorca Wystawca**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Załącznik nr 10

**do umowy nr …………….. z dnia…………………….**

**Oświadczenie Wykonawcy o rachunku bankowym**

....................................................

(miejscowość, data)

Niniejszym oświadczam, że wskazany rachunek bankowy o nr:

………………………………………………………………………………………..………… jest właściwym w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.

W przypadku jego zmiany zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. i wskazać nowy nr rachunku w formie pisemnego oświadczenia.

…………………………………………………………….

podpis Wykonawcy

1. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-1)