

**UMOWA Nr .....2025**

zawarta w dniu ..... r. roku w Lubartowie pomiędzy Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej z siedzibą w Lubartowie 21-100, przy ul. Rynek II 6, tel. 81 854-36-15, NIP 714-188-86-46, REGON 432725102, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez .....

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Związku

a

.....

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

**§ 1**

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik zapytania ofertowego znak sprawy NK.271/ZO/10.2025 z dnia ..... r. pn. na Przeprowadzenie audytu wewnętrznego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym NK.271/ZO/10.2025 na Przeprowadzenie audytu wewnętrznego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, które wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami oferty z dnia ..... złożonej w zapytaniu ofertowym NK.271/ZO/10.2025.

**§ 2**

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o ww. ofertę Wykonawcy w wysokości brutto ..... zł (słownie złotych:..... zł), w tym należny podatek VAT. w 4 kwartalnych ratach, każda rata płatna pod warunkiem wykonania umowy zgodnie z harmonogramem, zatwierdzonego protokołami odbiorów



Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej  
ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów  
tel. /fax. 81 854 36 15  
[www.zwiazekgmin.lubartow.pl](http://www.zwiazekgmin.lubartow.pl)

częściowych, zaś ostatnia rata pod warunkiem zatwierdzenia wykonania całości umowy protokołem odbioru końcowego.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Walutą rozliczania umowy jest PLN.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem obowiązany do stosowania przepisów Krajowego Systemu e-Faktur od dnia ..... zwanym dalej KSEF.
5. Fakturę za wykonaną usługę/dostawę towaru należy wystawić wykorzystując w KSEF następujące dane:  
Podmiot2 (Nabywca): Należy wybrać 2-JST, NIP 7141888646, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów\  
Podmiot3 (Odbiorca): Należy wybrać Rola8 - Samorządowa jednostka budżetowa podległa JST, Id wew 7141888646 84498, Biuro Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów.
6. Zapłaty za fakturę należy dokonać w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przy czym za datę otrzymania przyjmuje się datę nadania nr KSEF w systemie o którym mowa w §2 ust. 5 umowy. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się wyłącznie fakturę zawierającą wszystkie dane z pkt. 5.
7. Załączniki do faktury należy dostarczyć do Biura ZKGZL/na adres poczty elektronicznej: [zwiazek@zwiazekgmin.lubartow.pl](mailto:zwiazek@zwiazekgmin.lubartow.pl) w terminie 7 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktury tj. nadania jej Nr w KSEF.

### § 3

1. Usługa będzie realizowana w oparciu o harmonogram prac sporządzony przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy i zatwierdzony przez Zamawiającego.
2. Usługę uważa się za odebraną w części lub w całości z chwilą podpisania kwartalnego protokołu odbioru czynności z harmonogramu wymienionego w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia przekazania protokołu Zamawiającemu przez Wykonawcę.
3. Zatwierdzony przez Zamawiającego dokument wymieniony w § 3 ust. 2 jest podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.



## § 4

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku gdy:
  - 1) zwłoka w wykonaniu lub rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy – jej całości lub części - trwa dłużej niż 5 dni;
  - 2) wykonawca bez zgody zamawiającego powierzy wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi;
  - 3) wykonawca nie wykonuje lub nienależyte wykonuje umowę tj. realizuje umowę niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w sposób sprzeczny z umową, w sposób sprzeczny z przepisami Ustawy o finansach publicznych i przepisami do niej wykonawczymi, procedurami ZKGZL albo z nienależytą starannością,
  - 4) Wykonawca oświadczy, że nie posiada niezbędnych zasobów kadrowych z wiedzą pozwalającą wykonać zadanie audytowe.
2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy następuje na piśmie i może nastąpić do dnia 15.11.2026

## § 5

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
  - a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoki w usunięciu wad i błędów - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu na dokonanie czynności;
  - b) niewykonania, nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % rocznego wynagrodzenia umownego brutto.
2. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia.
3. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Niezależnie od kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.
5. Suma kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia łącznego brutto za wykonanie całej umowy



## § 6

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie może nastąpić do dnia 15.11.2026 r.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

## § 7

Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach :

- 1) Justyna Tomczyk - ze strony Zamawiającego,
- 2) ..... - ze strony Wykonawcy.

## § 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem nieważności będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą obu stron umowy.

## § 9

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Ewentualne spory, jakie mogą wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

## § 10

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

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej  
ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów  
tel. /fax. 81 854 36 15  
[www.zwiazekgmin.lubartow.pl](http://www.zwiazekgmin.lubartow.pl)

## PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

**Dotyczy:** przekazania dokumentacji rozliczeniowej z przeprowadzenia audytu wewnętrznego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym znak sprawy ZKGZL.271.....2025.

Etap.....

Pozycja w harmonogramie.....

### Odbioru dokonano w obecności:

1. Przedstawiciel Zamawiającego

.....

2. Przedstawiciel Wykonawcy

.....

Przedstawiciel Zamawiającego dokonał odbioru na podstawie umowy nr 272.....2025 z dnia .....**2025 r.** zawartej między .....  
a **Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej z siedzibą w 21-100 Lubartów przy ul. Rynek II 6, NIP 714-188-86-46, REGON 432725102** i stwierdził, że:

a) Usługę **wykonano** / **nie wykonano** zgodnie z w/w Umową. \*

b) Koszt usługi (zł): ..... **zł brutto.**

Stwierdza się, że umowa została wykonana należycie.

Podpis przedstawiciela ZKGZL:

.....

.....

Podpis Przedstawiciela wykonawcy:

*\*Niewłaściwe skreślić*



Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej  
ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów  
tel. /fax. 81 854 36 15  
[www.zwiazekgmin.lubartow.pl](http://www.zwiazekgmin.lubartow.pl)

## KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest **Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej** (adres ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów tel. 81 854 21 72).
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: [inspektor@cbi24.pl](mailto:inspektor@cbi24.pl) lub pisemnie na adres Administratora.
- 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest wykonanie zadania polegającego na Przeprowadzenie audytu wewnętrznego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
- 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. przez okres 5 lat.
- 5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
- 6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
- 7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  - c) prawo żądania usunięcia swoich danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
  - d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
- 8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy, o której mowa w pkt. 3.
- 9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu księgowości, dostawcy strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, dostawcy usług informatycznych w zakresie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostce, dostawcy usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów.

