

UMOWA nr 2026

zawarta za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław, NIP: 896-000-62-47, reprezentowaną przez Jana Dzięcielskiego – Dyrektora RDLP we Wrocławiu,

zwanym „**Zamawiającym**,

a

Firmą..... („Wykonawca”), adres, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym pod numerem KRS, NIP ..., REGON ..., wysokość kapitału zakładowego ... zł,

zwanym w umowie „**Wykonawcą**”

§ 1

Opis przedmiotu umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu **audytu nadzoru** poprzez ocenę zgodności systemu zarządzania i ocenę stanu gospodarki leśnej zgodnie z wymaganiami określonymi w aktualnej na dzień audytu normie krajowej gospodarki leśnej według systemu PEFC, w formie grupowej na poziomie regionalnym dla 33 nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu.
2. Celem audytu nadzoru będzie przeprowadzenie wdrożonej u Zamawiającego oceny gospodarki leśnej na zgodność z wymaganiami zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC. Audyt przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w normie PN-EN ISO 19011:2018-08.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowi **Opis Przedmiotu Zamówienia**, zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie czynności wynikające z niniejszej umowy będą dotyczyć Zamawiającego oraz nadleśnictw nadzorowanych przez Zamawiającego.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) rozpoczęcia audytu nadzoru w terminie warunkującym utrzymanie ciągłości certyfikatu gospodarki leśnej w systemie PEFC, który to certyfikat pozostaje ważny do dnia **26 października 2026 r.**,
- 2) przekazania Zamawiającemu raportu z audytu sporządzonego w języku polskim w wersji wstępnej i ostatecznej niezwłocznie, jednak nie później niż w wersji wstępnej w terminie 7 dni po zakończeniu audytu, przy czym Zamawiający zastrzega sobie

prawo wniesienia uwag i zastrzeżeń do ustaleń wstępnej wersji raportu w terminie do 3 dni roboczych od daty jego otrzymania,

3) uwzględnienia uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3 lub też przedstawienie pisemnej informacji wraz z uzasadnieniem o braku podstaw do uwzględnienia wniesionych przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń,

4) dostarczenia Zamawiającemu raportu końcowego w terminie do dnia **23 października 2026 r.**,

5) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, listem poleconym, kurierem lub w równoważny sposób zapewniający uzyskanie potwierdzenia otrzymania przesyłki przez adresata,

6) przekazania protokolarnie Zamawiającemu certyfikatu w terminie do dnia **26 października 2026 r.**,

7) przekazania Zamawiającemu pisemnego wykazu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia audytu w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) przekazania Wykonawcy informacji niezbędnych do weryfikacji i oceny spełniania kryteriów wyszczególnionych w dokumencie Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania PEFC, PEFC PL 1003:2012v2, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem audytu,

2) terminowej zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy,

3) czuwania nad sprawnym przekazywaniem dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy oraz umożliwieniem bezkolizyjnego wykonywania czynności audytu,

4) zaprzestania powoływania się na certyfikat z chwilą:

a. wygaśnięcia ważności certyfikatu,

b. otrzymania decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu,

c. otrzymania decyzji o odmowie wznowienia ważności certyfikatu,

5) utrzymywania prowadzonej przez siebie gospodarki leśnej zgodnie z wymaganiami normy zrównoważonej gospodarki leśnej i innych właściwych wymogów systemu certyfikacji leśnej PEFC oraz dokumentacją gospodarki leśnej,

6) informowania Wykonawcy o wszystkich ważnych zmianach gospodarki leśnej i struktury organizacyjnej oraz przechowywania dokumentacji dotyczącej wszystkich reklamacji, także działań korygujących i zapobiegawczych,

7) zwrotu certyfikatu do Wykonawcy w przypadku otrzymania decyzji o jego zawieszeniu lub cofnięciu,

8) umożliwienia przeprowadzenia u siebie audytu certyfikacyjnego, a także zapewnienia audytorom Wykonawcy dostępu do dokumentacji i obszarów działalności, związanych z audytem certyfikacji, jak również udzielenia wymaganych informacji.

2. W okresie ważności certyfikatu Zamawiający zobowiązuje się umożliwić jednostce akredytującej lub jej przedstawicielom dostęp do dowolnej części audytu lub procesu nadzoru w celu obserwacji zespołu audytorskiego podczas przeprowadzania audytu systemu zarządzania w celu oceny zgodności z wymogami obowiązujących norm. Zamawiający nie będzie miał prawa odmówić akceptacji takiej prośby ze strony jednostki akredytującej, jej przedstawicieli lub jednostki certyfikującej. Odmowa przyjęcia obserwatora Jednostki Akredytującej musi być uzasadniona i zaakceptowana przez jednostkę certyfikującą oraz jednostkę akredytującą i może skutkować cofnięciem akredytowanej certyfikacji, jeżeli przyczyny nie zostaną zaakceptowane.

§ 4

Postanowienia ogólne

1. W przypadku negatywnego wyniku audytu nadzoru Zamawiający otrzyma od Wykonawcy odpowiednią decyzję wraz z uzasadnieniem.

2. Zamawiający i nadleśnictwa nadzorowane przez Zamawiającego mają prawo powoływać się na certyfikat wydany przez Wykonawcę w celach marketingowych oraz w kontaktach z klientami wyłącznie w odniesieniu do zakresu objętego certyfikatem.

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia jednostce akredytującej informacji poufnych dotyczących Zamawiającego i nadleśnictw nadzorowanych przez Zamawiającego uzyskanych podczas procesu certyfikacji.

4. Obowiązującym językiem w korespondencji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie wyłącznie język polski. Dokumenty obcojęzyczne dotyczące certyfikacji gospodarki leśnej Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem dokonany przez tłumacza przysięgłego na język polski.

5. Zawieszenie ważności certyfikatu następuje w przypadku:

- 1) zgłoszenia przez Zamawiającego czasowej rezygnacji z certyfikatu,
- 2) stwierdzenia w wyniku przeprowadzonego audytu, w ramach nadzoru, niezgodności z kryteriami będącymi podstawą certyfikacji,
- 3) niemożności przeprowadzenia działalności objętej zakresem certyfikacji.

6. Zawieszenie certyfikatu nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

7. Wznowienie ważności certyfikatu może nastąpić w przypadku ustania przyczyn powodujących jego zawieszenie.

8. Cofnięcie certyfikatu może być następstwem:

- 1) uniemożliwienia przez Zamawiającego przeprowadzenia audytu nadzoru,
- 2) niespełnienia w ustalonym terminie warunków, postawionych przy zawieszeniu ważności certyfikatu,
- 3) świadomego naruszenia przez Zamawiającego praw klienta.

9. Certyfikat wydawany jest na 3 lata z zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej oceny z audytów nadzoru, przeprowadzonych raz w roku po pierwszym roku trwania certyfikatu.
10. Opis przedmiotu zamówienia oraz Oferta Wykonawcy są integralnymi częściami Umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż Opis przedmiotu zamówienia oraz Oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające, co oznacza, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności w ich postanowieniach Wykonawca nie będzie uprawniony do ograniczenia Przedmiotu Umowy, ani zakresu należytej staranności.
11. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach stanowiących integralną część niniejszej umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu zmian i odpowiednich poprawek.

§ 5

Termin obowiązywania umowy

1. Od daty audytu nadzoru umowa obowiązuje przez kolejne 12 miesięcy (nadzór nad certyfikatem). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego niewywiązywania się Wykonawcy ze zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie wraz z uzasadnieniem.

§ 6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust.1 z uwzględnieniem §1 ust. 3 wynosi zł netto (słownie netto:), zł brutto (słownie brutto:).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje wszystkie koszty przeprowadzenia audytu (w tym: przejazdy, dojazdy, wyżywienie i noclegi audytorów, obserwatorów, tłumaczy itp.) wraz z roczną opłatą notyfikacyjną.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy podatek będzie doliczany do wynagrodzenia netto w wartościach wynikających z obowiązujących przepisów.
4. W przypadku przerwania przez Zamawiającego z jego winy procesu certyfikacji, opłatę za przeprowadzone prace certyfikacyjne ustali Wykonawca zgodnie ze stanem zaawansowania prac, przedstawiając Zamawiającemu zestawienie poniesionych kosztów.
5. Płatność wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem, na rachunek bankowy podany na właściwie wystawionej fakturze VAT.
6. Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z § 1 Umowy nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia właściwej faktury

Zamawiającemu, wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy, podpisanego przez strony.

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który realizowane będą płatności z tytułu realizacji niniejszej 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 (Dz.U. z 2025 r. poz. 775 tj.), zwanym dalej „białą listą podatników VAT”.

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielnej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 6 powyżej. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata kar umownych), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

10. Wykonawca zobowiązany jest do podania rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność z tytułu realizacji niniejszej Umowy, na każdej wystawionej fakturze i za każdym razem zobowiązany jest zapewnić, że podany rachunek spełnia wymagania, o których mowa w ust. 8.

11. Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 9, tj. nie jest zawarty w białej liście podatników VAT, to Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadnej kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty, do czasu:

- a) 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 (umową), a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero po upływie 14 dni od dnia wpisania rachunku do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania o tym Zamawiającego.
- b) otrzymania korekty faktury, na której wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT; w takim przypadku obowiązywał będzie termin płatności zgodny z umową i liczony od dnia dostarczenia korekty faktury, a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero po upływie tego terminu.

12. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji z audytu lub decyzji o odmowie utrzymania certyfikatu przez RDLP we Wrocławiu, przekazanej protokołem zdawczo-odbiorczym.

13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2026 r. poz. 276 - „Ustawa o Fakturowaniu”).

14. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.

15. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 12, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”).

16. W przypadku równoległego przesłania faktury różnymi kanałami, za datę doręczenia uznaje się moment jej skutecznego doręczenia za pośrednictwem PEF.

17. Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami Wykonawcy. Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym wierzytelności przyszłe będą mogły być potrącone na zasadzie potrącenia umownego niezależnie od ich wymagalności. Uprawnienie do dokonania potrącenia umownego nie ogranicza prawa do potrącenia ustawowego.

§ 7

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w szczególności za niedostarczenie w terminie raportu końcowego określonego w § 2 ust. 1 pkt. 5, w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

2. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. W przypadku określonym w § 7 ust. 3 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

5. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

6. Kary określone w ust. 1 powyżej są od siebie niezależne i są naliczane za każde zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty kary umownej oraz podlegają kumulacji.

7. Przysługujące Zamawiającemu na gruncie niniejszej umowy prawo odstąpienia od umowy może być realizowane w okresie wskazanym w § 5 ust. 1.

§ 8

Zachowanie poufności informacji

1. Wykonawca zobowiązany jest zachować poufność wszystkich informacji, uzyskanych od Zamawiającego i nadleśnictw nadzorowanych przez zamawiającego, w związku z realizacją niniejszej umowy, chyba że Zamawiający lub nadzorowane przez Zamawiającego nadleśnictwa udzielą pisemnej zgody na ich rozpowszechnianie.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 90,50-357 Wrocław. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości i narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pełna treść klauzuli informacyjnej oraz informacje o Twoich prawach znajdują się na stronie internetowej <https://www.wroclaw.lasy.gov.pl> (BIP) lub w siedzibie Administratora.

2. Każda ze Stron informuje swoich pracowników, współpracowników oraz osoby faktycznie realizujące Umowę, o udostępnieniu ich danych służbowych drugiej Stronie w zakresie niezbędnym do zwolnienia Strony otrzymującej te dane z obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu zamieszczone są na stronie internetowej www.wroclaw.lasy.gov.pl

§ 10

Postanowienia dodatkowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Nieważność lub bezskuteczność postanowień niniejszej Umowy nie stanowi o nieważności lub bezskuteczności całości Umowy bądź pozostałych jej postanowień, z zastrzeżeniem postanowień art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego.
3. W razie stwierdzenia nieważności lub bezskuteczności jednego lub większej liczby postanowień niniejszej Umowy, Strony niezwłocznie podejmą i będą prowadzić w dobrej wierze rokowania, co do zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia postanowieniem ważnym i skutecznym.

4. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozpoznawane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego według prawa i procedury polskiej.
5. Umowę sporządzono i zawarto w formie elektronicznej pod rygorem nieważności.
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, dla swej ważności wymagają dochowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :