

Pieczeń Zamawiającego
Znak sprawy: ZN-ZP.272.1.37.2018.AA

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 221 000 EURO**

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Województwo Śląskie
40-037 Katowice, ul. Ligonía 46,
tel. (32) 77 40 025, fax. (32) 77 40 030
e-mail: zamowienia@slaskie.pl
www.slaskie.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV:

79200000-6 Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe.

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Usługa przeprowadzenia Kontroli Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. w zakresie powierzonych usług publicznych – dokończenie budowy Stadionu Śląskiego”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia Kontroli Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. w zakresie powierzonych usług publicznych – dokończenie budowy Stadionu Śląskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do umowy/ załącznik nr 3 do SIWZ. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zakres kontroli obejmujący sprawdzenie prawidłowości:

- wydatkowania i rozliczania rekompensat eksploatacyjnych,
- opłacania podatków i innych opłat publicznoprawnych,
- wykonywania czynności związanych z zarządzaniem Obiektem, w tym między innymi administrowanie Obiektem i wynajmowanie poszczególnych pomieszczeń lub Obiektu podmiotom trzecim,
- prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Warunki na jakich zostaną udzielone ww. zamówienia będą takie same jak dla zamówienia podstawowego.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 130 dni od dnia zawarcia umowy (zgodnie ze złożoną ofertą).

V. Warunki udziału w postępowaniu:

- A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, posiadające wykształcenie, doświadczenie oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego:
 - a) min. 1 osobę – koordynator zespołu biegły rewident – posiadającą stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, do wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz min 5 letnie doświadczenie zawodowe (w zawodzie biegłego rewidenta), w ramach którego wykonała kontrolę (audyt, badanie) finansową w co najmniej 2 przedsiębiorstwach publicznych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz o przejrzystości niektórych przedsiębiorców, w zakresie rozliczenia realizowanych przez te przedsiębiorstwa inwestycji budowlanych o wartości minimum 10.000.000,00 zł brutto (słownie dziesięć milionów złotych brutto) każda inwestycja.
 - b) min. 1 osobę - radca prawny – posiadającą stosowne uprawnienia, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz min. 2 letnie doświadczenie zawodowe (w zawodzie radcy prawnego) w obsłudze i pomocy prawnej w przedsiębiorstwach publicznych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz o przejrzystości niektórych przedsiębiorców.
 - c) min. 3 osoby - zespół badawczy – z których każda musi posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania badań i analiz finansowych i prawnych.

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt A, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje ich spełnienie. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów warunki udziału w postępowaniu muszą być wykazane w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

Niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- B. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Niewykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VA. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp).

Niewykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Do oferty Wykonawca dołącza:

- a) **aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (Załącznik nr 1 do formularza ofertowego)**, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (Załącznik nr 1 do formularza ofertowego) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- 1) Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu.
- 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (Załącznik nr 1 do formularza ofertowego).

Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.

- b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając **zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**.

- 1) Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
- 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących:

- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składane jest w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenie, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

3. **Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:**

- **wykaz osób**, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

4. **Dokumenty składane wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3:**

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 3.
8. Oświadczenia, o których mowa w pkt 3-7 dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt 3-7, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów, o których mowa w pkt 3-7, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. W przypadku, o którym mowa w pkt 7, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 570).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1219);
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania określonych oświadczeń, dowodów i dokumentów, o których mowa w SIWZ oraz pełnomocnictw w formie elektronicznej i faksem, za wyjątkiem przypadków dopuszczonych ustawą Pzp i aktami wykonawczymi do niej.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. Korespondencję należy kierować na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice
każdorazowo powołując się na znak postępowania ZN-ZP.272.1.37.2018.AA z dopiskiem:
„Przetarg – Usługa przeprowadzenia Kontroli Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. w zakresie powierzonych usług publicznych – dokończenie budowy Stadionu Śląskiego”.
6. Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
 - Artur Adamiok – w sprawach proceduralnych,
 - Wojciech Gardas, Andrzej Bilnik – w sprawach merytorycznych.
 Sprawy należy kierować na: fax nr: (32) 77 40 030 lub e-mail: zamowienia@slaskie.pl

**VIII. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.**

IX. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 1 do SIWZ** lub na nim.
2. Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej i faksem.
3. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
4. Zaleca się, aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.
5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób, aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).
6. **Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.**
7. **Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.** Zamawiający nie dopuszcza składania pełnomocnictw w formie elektronicznej i faksem.
8. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona "za zgodność z oryginałem" (na każdej stronie zawierającej treść) przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa. Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Wszelkie błędy w zapisach oferty winny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:
 - Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej ofercie. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "**ZMIANA OFERTY**".
 - Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem "**WYCOFANIE OFERTY**".
12. W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SIWZ.
13. W przypadku, gdy Wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), zastrzeżoną część oferty Wykonawca powinien oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „**TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIĄĆ**". **Wykonawca w ofercie winien ponadto wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. spełniają łącznie trzy warunki:**

- ✓ mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą,
 - ✓ nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
 - ✓ przedsiębiorca podjął wobec nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
- W przypadku **niewykazania, nie później niż w terminie składania ofert**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający dokona odtajnienia zastrzeżonych informacji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę przetargową należy umieścić w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

Każde zewnętrzne opakowanie/koperta, w którym składana jest oferta winno być oznakowane w następujący sposób:

Nazwa (firma) Wykonawcy
adres, numer telefonu, faxu
lub e-mail Wykonawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Kancelaria Ogólna pok. 164

„OFERTA przetargowa

Usługa przeprowadzenia Kontroli Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. w zakresie powierzonych usług publicznych – dokończenie budowy Stadionu Śląskiego”

ZN-ZP.272.1.37.2018.AA

Nie otwierać przed dniem 29.06.2018 roku, godz. 13:00

2. W razie niewłaściwego oznaczenia, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. *W takich przypadkach odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który złożył nieprawidłowo oznaczoną kopertę/opakowanie zewnętrzne z ofertą.*
3. **Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (Kancelaria Ogólna pok. 164) w godzinach od 7:30 do 15:30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 29.06.2018 roku do godziny 12:30**
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2018 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Reymonta 24, sala nr 202.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny:

Przez cenę oferty Zamawiający rozumie łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego. Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać opust udzielany Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.

W ofercie należy podać łączną cenę zamówienia brutto (liczbowo i słownie), łączną cenę zamówienia netto oraz łączną wartość i stawkę podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Łączna cena zamówienia brutto powinna zostać wyliczona według poniższego wzoru:

Łączna cena zamówienia brutto = (łączna cena zamówienia netto * stawka podatku VAT) + łączna cena zamówienia netto.

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Przy wyliczaniu wartości poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

W przypadku o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego.
2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A. cena brutto – 60%,

B. termin wykonania zamówienia – 40%.

3. Formuła oceny:

A. w kryterium „cena brutto”:

$$\frac{\text{najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 60 = \text{liczba punktów}$$

B. w kryterium „termin wykonania zamówienia”:

W kryterium „termin wykonania zamówienia” punkty zostaną przyznane w skali od 0 do 40 pkt na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), zgodnie z poniższymi założeniami:

- 130 dni – 0 pkt,
- 120 -129 dni – 10 pkt,
- 110 - 119 dni – 20 pkt,
- 101 – 109 dni – 30 pkt,
- 100 i mniej dni – 40 pkt,

licząc od daty zawarcia umowy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał zamówienie w czasie **nie dłuższym niż 130 dni licząc od daty zawarcia umowy.**

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

W przypadku niewskazania w ofercie Wykonawcy terminu wykonania zamówienia, przyjmuje się, że Wykonawca zaproponował maksymalny określony w SIWZ termin wykonania zamówienia wynoszący 130 dni, licząc od daty zawarcia umowy i w związku z powyższym otrzyma 0 punktów w powyższym kryterium.

W przypadku wskazania w ofercie Wykonawcy terminu wykonania zamówienia równego lub krótszego niż 100 dni oferta otrzyma 40 pkt, tj. max możliwą liczbę punktów w tym kryterium.

W przypadku wskazania w ofercie Wykonawcy w szczególności, terminu wykonania zamówienia dłuższego niż 130 dni, albo wskazania terminu realizacji określonego w dniach roboczych, licząc od daty zawarcia umowy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

4. Liczba punktów we wszystkich kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra zostanie zaokrąglona w górę.
5. Końcowa ocena stanowić będzie sumę punktów przyznanych za poszczególne kryteria.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów.
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający udostępni informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej www.slaskie.pl. Zamawiający może nie ujawniać informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie:

- nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy.

XVIII. Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonja 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 - a) oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej,
 - b) udzielenia zamówienia i zawarcia umowy,
 - c) realizacji i rozliczenia zamówienia,
 - d) archiwizacji dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- a) obowiązek prawny ciążyący na administratorze wynikający z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 - b) zawarta z Panią/Panem umowa lub działanie prowadzące do zawarcia takiej umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 - c) obowiązek ciążyący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust.1 lit. C RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu zakończenia sprawy przez okres: wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji oraz innych przepisów w szczególności w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków UE.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

XIX. Informacje dodatkowe:

1. **Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.**
2. **Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.** Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zakres kontroli obejmujący sprawdzenie prawidłowości:
 - wydatkowania i rozliczania rekompensat eksploatacyjnych,
 - opłacania podatków i innych opłat publicznoprawnych,
 - wykonywania czynności związanych z zarządzaniem Obiektem, w tym między innymi administrowanie Obiektem i wynajmowanie poszczególnych pomieszczeń lub Obiektu podmiotom trzecim,
 - prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.Warunki na jakich zostaną udzielone ww. zamówienia będą takie same jak dla zamówienia podstawowego.
6. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
7. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego:
 - a) poczta elektroniczna:
zamowienia@slaskie.pl
 - b) strona internetowa zamawiającego:
www.slaskie.pl
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającymi, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
13. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu - wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2.
14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

15. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 – oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
16. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części – nie dotyczy.
17. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Podwykonawców, na których zasoby powołuje się Wykonawca należy wykazać w oświadczeniu (**Załącznik nr 1 do formularza ofertowego**). W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału Podwykonawców.

Zatwierdził:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Malgorzata Gładuszek-Ludwik
Członek Zarządu Województwa

Specyfikację istotnych warunków zamówienia przygotowali:

Przewodniczący	Krzysztof Rogala	- _____
Z-ca przewodniczącego	Maciej Gabrys	- _____
Sekretarz	Artur Adamiok	- _____
Członek	Andrzej Bilnik	- _____
Członek	Wojciech Gardas	- _____
Członek	Rafał Kamiński	- _____
Członek	Magdalena Franz	- _____

FORMULARZ OFERTOWY

1. Wykonawca:

Nazwa: _____

Adres siedziby: _____

Adres do korespondencji: _____

Nr NIP : _____ Regon: _____

Nr tel.: _____ Nr faksu: _____

Adres e-mail: _____

 ¹ Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

2. Przedmiot zamówienia publicznego:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składamy ofertę na:

„Usługę przeprowadzenia Kontroli Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. w zakresie powierzonych usług publicznych – dokończenie budowy Stadionu Śląskiego”

3. Oferowana cena zamówienia:

Cena za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, uwzględniająca wszystkie elementy kosztów wykonania zamówienia wynosi:

Łączna cena zamówienia brutto - _____ zł
 (słownie: _____)

w tym:

Łączna cena zamówienia netto - _____ zł

Łączna wartość podatku VAT - _____ zł

przy zastosowaniu stawki podatku VAT w wysokości _____ %

UWAGA:

Informuję, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w podanych niżej pozycjach (uzupełnić, jeżeli dotyczy)

Wypełnić w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w pkt XII SIWZ (mechanizm odwróconego obciążenia, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych) – w przypadku, gdy mechanizm odwróconego obciążenia nie występuje pozycje w tabeli należy wykreślić:

LP	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego	Wartość netto
1		
2		

¹ **zaznaczyć w sposób wyraźny (X) informację jeżeli dotyczy:**

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

4. termin wykonania zamówienia:

Oświadczam, iż zrealizuję zamówienie w terminie:

* dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Uwaga:

*wpisać oferowany termin (liczbę dni) wykonania zamówienia, licząc od daty zawarcia umowy.

Zamawiający będzie przyznawał punkty w ramach kryterium oceny ofert „termin wykonania zamówienia” zgodnie z poniższymi założeniami:

- 130 dni – 0 pkt,
- 120 -129 dni – 10 pkt,
- 110 - 119 dni – 20 pkt,
- 101 – 109 dni – 30 pkt,
- 100 i mniej dni – 40 pkt,

licząc od daty zawarcia umowy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał zamówienie w czasie **nie dłuższym niż 130 dni licząc od daty zawarcia umowy.**

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

W przypadku niewskazania w ofercie terminu wykonania zamówienia, zobowiązuję się do wykonania zamówienia w maksymalnym określonym w SIWZ terminie wykonania zamówienia wynoszącym 130 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

W takim przypadku oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów w powyższym kryterium.

W przypadku wskazania w ofercie Wykonawcy terminu wykonania zamówienia równego lub krótszego niż 100 dni oferta otrzyma 40 pkt, tj. max możliwą liczbę punktów w tym kryterium.

W przypadku wskazania w ofercie Wykonawcy w szczególności, terminu wykonania zamówienia dłuższego niż 130 dni, albo wskazania terminu realizacji określonego w dniach roboczych, licząc od daty zawarcia umowy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

5. **Oświadczam**, że składana oferta jest ważna przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
6. **Oświadczam**, że składana oferta jest zgodna z warunkami i treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. **Oświadczam**, że akceptuję postanowienia wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8. **Zobowiązuję się** do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. **Wyrażam zgodę** na warunki płatności określone w postanowieniach wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

10. Informacje dotyczące podwykonawców:

Lp.	Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom	Firma podwykonawcy
1.		
2.		

11. Wykaz załączników do formularza ofertowego:

- 1) _____
- 2) _____

12. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO² wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

13. Informacja dotycząca liczby stron oferty oraz liczby załączników:

- oferta zawiera _____ stron, w tym _____ załączników.

Podpis osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
(podpis opatrzony imienną pieczęcią lub czytelny
podpis składający się z imienia i nazwiska)

² Rozporządzenie 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 04.05.2016, str. 1).

Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca:

_____ /
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

_____ /
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp):

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

	1)	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13)-23) oraz art. <u>24 ust. 5 pkt 1)</u> ustawy Pzp.
	1)	Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

Objaśnienie:

1) – zaznaczyć w sposób wyraźny (X) właściwą informację.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt V.A SIWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt V.A SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
....., w następującym zakresie:

..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI DOKUMENTÓW:

Informuję, iż oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt VI.3 SIWZ są dostępne w formie elektronicznej w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem internetowym (jeżeli dotyczy):

.....
(podać rodzaj dokumentu i adres strony internetowej)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

zawarta w dniu

między **Województwem Śląskim,**
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowanym przez 1.
2.

z siedzibą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
NIP: 954-277-00-64

a

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

reprezentowanym przez 1.
2.

z siedzibą

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

dotycząca **usługi przeprowadzenia Kontroli Spółki Stadion Śląski
Sp. z o.o. w zakresie powierzonych usług publicznych –
dokończenie budowy Stadionu Śląskiego**

§ 1

1. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia Kontroli Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. w zakresie powierzonych usług publicznych w ramach umowy wykonawczej 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. oraz umowy wykonawczej 4206/BS/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r., zwanej dalej kontrolą lub zadaniem lub usługą, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy oraz Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.
2. Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie poprawności wykonania całości zobowiązań Spółki wynikających z zapisów umownych dotyczących realizacji powierzonych zadań publicznych związanych z dokończeniem budowy Stadionu Śląskiego w zakresie rekompensat inwestycyjnej i operacyjnej przekazanych Spółce w ramach umów określonych w ust. 1.
 - 1) Kontrola dotyczy między innymi następujących działań Spółki:
 - a) gospodarnej realizacji zadań z przysporzonych środków publicznych (rekompensata inwestycyjna i operacyjna), tj.:
 - ~ wyliczenie należnej kwoty rekompensat, podanie kwoty nadwyżki, bądź kwoty należnej do dopłaty,
 - ~ rozliczenie przychodów z poniesionymi kosztami,
 - ~ rozliczenie umów z wykonawcami robót, usług, dostaw,
 - ~ sprawdzenie poprawności realizacji umów (wraz z aneksami) z wykonawcami w zgodności z przepisami Prawo zamówień publicznych – w zakresie od dnia zawarcia umowy do zakończenia (bez procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego i nieograniczonego),
 - ~ sporządzenie wykazów dotyczących między innymi powyższych rozliczeń oraz:
 - wydatków uznanych za nie należne, np. nie związane z realizacją inwestycji,
 - wydatków operacyjnych,
 - b) dokumentacji finansowo - księgowej, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym między innymi:
 - ~ prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków i przychodów,
 - ~ poprawności ujęcia nakładów inwestycyjnych związanych z dokończeniem budowy stadionu Śląskiego oraz ich rozliczenie (przyjęcie do ewidencji gotowych środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami),
 - c) realizacji usług zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami, np. ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców.
 - 2) W ramach wniosków i rekomendacji Wykonawcy winien wskazać między innymi:
 - a) wszystkie wykryte nieprawidłowości – w przypadku ich wykrycia,
 - b) rodzaje nieprawidłowości, z podaniem zakresu jakiego dotyczyła,
 - c) rekomendacje i zalecenia w zakresie możliwości usunięcia, naprawienia lub ograniczenia negatywnych skutków nieprawidłowości (z podaniem czy można je zweryfikować wstecz) oraz zalecenia dotyczące działań przyszłościowych celem uniknięcia podobnych uchybień.
3. Wykonawca przeprowadza kontrolę w imieniu Województwa Śląskiego.
4. Wykonawca (Zespół kontrolny) otrzyma od Zamawiającego stosowne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o., niezwłocznie po zawarciu umowy.
5. Zamawiający poinformuje jednostkę kontrolowaną o przeprowadzeniu kontroli przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego.
6. Zamawiający przekaze Wykonawcy dokumenty, które są w jego posiadaniu, tj. umowy wykonawcze wraz z aneksami oraz inne dokumenty, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
7. Wykonawca wystąpi bezpośrednio do jednostki kontrolowanej (na podstawie upoważnienia od Zamawiającego) o dokumenty, materiały itp., które będą kontrolowane.
8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogram kontroli, który będzie uwzględniał między innymi:
 - ~ terminy wykonywania kontroli w jednostce kontrolowanej (przebywanie kontrolujących w siedzibie Spółki Stadion Śląski, aby nie zakłócić pracy spółki)
 - ~ terminy przekazania raportu z kontroli do wniesienia uwag,
 - ~ oczekiwane terminy przekazania niezbędnych dokumentów przez jednostkę kontrolowaną,
9. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania bieżących ustaleń z Zamawiającym dotyczących realizacji kontroli.
10. Koordynator zespołu będzie zobowiązany do uczestnictwa w naradach z Zamawiającym dotyczących postępu kontroli. Terminy spotkań będą każdorazowo ustalane pomiędzy Stronami.

§ 2

Wykonawca:

- a) oświadcza, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ;
- b) przedmiot zamówienia będzie realizowany w sposób gwarantujący zachowanie bezstronności wobec jednostki kontrolowanej, co oznacza, że zarówno Wykonawca jak i osoby realizujące usługę nie będą powiązani w jakikolwiek sposób z jednostką kontrolowaną – żadnymi zobowiązaniami umownymi, zleceniami, pracą w jednostce, itd.
- c) zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego;
- d) zobowiązuje się wykonywać prace objęte przedmiotem zamówienia w sposób nie zakłócający bieżącej działalności Zamawiającego oraz jednostki kontrolowanej;
- e) zobowiązuje się do weryfikacji i badania dokumentów objętych przedmiotem zamówienia odpowiednio w siedzibie badanej jednostki (w godzinach jej pracy) lub własnej;
- f) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie kontroli. Wykonawca może udostępnić wyniki kontroli właściwym organom jedynie wtedy, gdy przewidują to przepisy prawa lub zwrócą się o to właściwe organy;
- g) zobowiązuje się, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kontroli, do przedstawienia jednostce kontrolowanej pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
- h) Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację zgromadzoną w trakcie przeprowadzania kontroli (tzw. ścieżka kontroli) w wersji elektronicznej wraz z Raportem z kontroli.

§ 3

1. Termin realizacji umowy – do dni od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania, co dwa tygodnie, poczynszu od dnia zawarcia umowy, Zamawiającemu informacji ze stanu realizacji kontroli (na adres e-mail podany w umowie).
3. Wykonawca na 21 dni przed zakończeniem realizacji zamówienia, przedstawi Zamawiającemu Wstępny Raport z kontroli. Raport wstępny należy przekazać do Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail) lub dostarczyć za pisemem przewodnim do siedziby Zamawiającego na nośniku CD, DVD lub PENDING, zapisany w formacie PDF.
4. Zamawiający ciągu 5 dni złoży ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do Wstępnego Raportu.
5. Wykonawca, w terminie 4 dni od dnia otrzymania uwag lub zastrzeżeń od Zamawiającego, uwzględni w Raporcie z kontroli uwagi lub zastrzeżenia przedstawione przez Zamawiającego lub gdy uzna je za nie zasadne, przedstawi pisemne uzasadnienie ich nieuwzględnienia.
6. Po wyczerpaniu procedury określonej w ust. 3-5, Wykonawca przekaze Raport z kontroli jednostce kontrolowanej, wyznaczając jej 5 dniowy termin na złożenie zastrzeżeń. W przypadku nie złożenia zastrzeżeń przez jednostkę kontrolowaną w tym terminie, należy przyjąć, iż jednostka nie ma zastrzeżeń.
7. Po wykonaniu procedury określonej w ust. 3-6, w terminie na 3 dni przed terminem realizacji umowy, określonym w ust. 1, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Raport z kontroli. Raport będzie sporządzony w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden komplet w wersji elektronicznej zapisany w formacie PDF (skan z podpisami) oraz w formacie WORD, na nośniku CD, DVD lub PENDING.
8. W terminie 2 dni od dnia złożenia Raportu z kontroli Zamawiający dokona weryfikacji pod względem kompletności Raportu. W przypadku stwierdzenia braków, Wykonawca jest zobligowany do uzupełnienia braków w terminie realizacji umowy, określonym w ust. 1.
9. Po akceptacji Raportu z kontroli przez Zamawiającego, Strony umowy podpiszą stosowny Protokół odbioru bez zastrzeżeń.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że wyłącznie jemu przysługiwać będą autorskie prawa majątkowe do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym sprawozdań częściowych oraz Raportu końcowego z kontroli, będących przedmiotem umowy, na polach eksploatacji i w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie całkowicie oryginalny i jego prawa autorskie do tego przedmiotu nie są przez nikogo w niczym ograniczone.

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 i 3, następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia w odniesieniu do wyników prac powstałych w związku z realizacją umowy, bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, w szczególności obejmujących:
 - b) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;
 - c) wystawianie lub publiczna prezentacja na ekranie, w tym podczas seminariów i konferencji;
 - d) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;
 - e) zwielokrotnienie poprzez wydruk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej;
 - f) wprowadzenie do obrotu;
 - g) nieodpłatne udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;
 - h) wykorzystywanie w całości lub w części oraz łączenie z innymi utworami, opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie, modyfikacja, tłumaczenie na różne języki, zmiana barw, wielkości i treści całości lub części;
 - i) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego Użytkownika, łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji językowej;
 - j) publikacje i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji i fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną.
5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych oraz prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac.
6. Z chwilą i w zakresie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których zostały utrwalone wyniki prac.
7. Utrwalone wyniki prac Wykonawca może zatrzymać wyłącznie do celów dokumentacyjnych.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaze Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.), w związku z wykonywaniem umowy. Wykonawca gwarantuje również, pod rygorem odpowiedzialności za szkodę wynikłą z nieprawdziwości niniejszego zapewnienia, że osoby, którym w stosunku do utworów przysługiwać będą autorskie prawa osobiste, nie będą wykonywać tych praw w sposób ograniczających Zamawiającego w wykonywaniu jego uprawnień wynikających z umowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie bruttozł (słownie:.....) w tym wartość nettozł oraz podatek VATzł wg stawki.....%.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem umowy, zgodnie z § 4.
3. Płatność za realizację przedmiotu umowy będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 3 ust 9.
5. Kwota podana w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją umowy.
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku Zamawiającego.
7. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

§ 6

1. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne.
2. Wykonawca powierzy podwykonawcom części zamówienia wskazane w złożonej ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za dobór osób lub jednostek współpracujących pod względem wymaganych kwalifikacji oraz za jakość i terminowość ich prac tak, jak za własne działania i zaniechania.
8. Zmiana podwykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy.
9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 3-6 zamawiający może od umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.
10. Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy osobom wskazanym w wykazie osób, którego kopia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy.
Powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobie, która nie została wymieniona w wykazie, o którym mowa w ust. 10 wymaga każdorazowo pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę i uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Zaproponowana przez Wykonawcę osoba musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, doświadczenie, uprawnienia nie mniejsze niż określone w SIWZ. Zamawiający może odmówić wyrażenia akceptacji zaproponowanej osoby w przypadku nie spełnienia wymogów określonych w SIWZ.

§ 7

1. W razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od upływu terminu końcowego, o którym mowa § 3 ust. 1, Zamawiający, może odstąpić od umowy.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % podstawy naliczania kar.
3. Za każdy dzień zwłoki względem terminu końcowego, o którym mowa § 3 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % podstawy naliczania kar.
4. Za każdy dzień zwłoki względem któregośkolwiek z terminów wskazanych w § 3 ust. 3, ust. 5 - 7 oraz § 1 ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % podstawy naliczania kar.
5. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, a w przypadku gdyby nie było to możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty (termin liczony od dnia otrzymania wezwania do zapłaty).
7. Podstawą naliczania kar jest wynagrodzenie brutto określone w §5 ust. 1.

§ 8

Wykonawca nie może dokonać cesji umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

1. Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 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 (zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679 lub RODO) informujemy, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonja 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl;
 - 2) została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl;
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i rozliczenia usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążyący na administratorze wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy (art. 6 ust 1 lit.c RODO) oraz zawarta z Panią/Panem umowa (art.6 ust 1 lit. b RODO).
 - 4) Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją w zakresie przepisów prawa lub publikowane w BIP.
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi instrukcji kancelaryjnej oraz archiwalnej, jednak nie krócej niż przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji celu dla którego dane osobowe były przetwarzane/zebranie. Również pomimo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji i rozliczenia usługi.
 - 6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 - 7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a celem przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja niniejszej umowy.
 - 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 - 9) Dane kontrahentów mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego czynności kontrolnych i audytowych na podstawie odrębnych przepisów prawa wyłącznie w przypadku żądania dokumentów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli,
 - 10) Pani/Pana adres poczty elektronicznej, może zostać wykorzystany do celów statystycznych w procesie badania zadowolenia klientów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i doskonalenia jakości usług. Może Pani/Pan zostać poproszona/y drogą elektroniczną o nieobowiązkowe wypełnienie anonimowej ankiety.
2. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Województwa Śląskiego danych osobowych osób zaangażowanych w realizację usług.
3. Wykonawcy, osobom zaangażowanym w realizację usługi, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 10

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może ponadto rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp,
 - b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
3. W ww. przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
 4. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej.

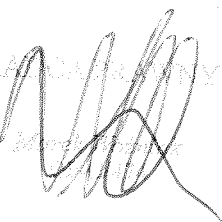
§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień umowy w następujących sytuacjach:
 - a) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia następuje na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, zawierający w szczególności wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą oraz wykazanie (wraz z załączeniem dowodów) wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Kwota, o jaką może zostać zmienione wynagrodzenie, nie może być wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa, w szczególności określona w umowie wartość brutto może ulec zmianie o wartość podwyższenia/obniżenia podatku od towarów i usług obliczonego przy zastosowaniu zmienionej stawki,
 - b) zmiana terminu wykonania usługi, w przypadku czasowego braku dostępu do dokumentacji jednostki kontrolowanej; w takim przypadku termin wykonania usługi będzie wydłużony o czas braku dostępu do dokumentacji (utrudnienia związane między innymi z organizacją koncertów np. Guns N' Roses, imprez masowych podwyższonego ryzyka - mecze piłkarskie, kontrole organów państwowych, na które Wykonawca nie ma wpływu).
4. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 oraz § 6 ust. 10.
5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygać je będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu umowy są:
 - ~ ze strony zamawiającego:
 - tel., e-mail:
 - tel., e-mail:
 Korespondencję należy wysłać na adres:
 Wydział Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego
 ul. Ligonía 46; 40-037 Katowice,
 w wersji elektronicznej należy wysłać na adres inwestycje@slaskie.pl
 - ~ ze strony wykonawcy:
 - tel., e-mail:
 - tel., e-mail:
7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 6 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.
8. Zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy następuje poprzez pisemne (podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy), pod rygorem nieważności, oświadczenie doręczone Zamawiającemu wskazujące nowy numer rachunku bankowego i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest poinformować jednostkę kontrolowaną w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

11. Integralną część umowy stanowią:
Załącznik nr 1 Oferta wykonawcy (kopia);
Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

Zamawiający:

Wykonawca


Rozdzielony
Miejscowość

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Usługa przeprowadzenia Kontroli Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. w zakresie powierzonych usług publicznych – dokończenie budowy Stadionu Śląskiego

I. Skrócony opis stanu faktycznego.

Województwo Śląskie utworzyło jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Stadion Śląski Sp. z o.o.”, dla której jest 100% udziałowcem.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz innych właściwych przepisów, a także w oparciu o uchwałę nr IV/38/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie powołania Spółki oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych.

Zgodnie z aktem założycielskim jedynym wspólnikiem Stadion Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Województwo Śląskie, w związku z czym:

- Spółka jest podmiotem wewnętrznym w rozumieniu orzeczeń trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

- Spółka jest przedsiębiorcą publicznym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości niektórych przedsiębiorców.

Podstawowym zadaniem Spółki Stadion Śląski jest realizacji celów publicznych Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu, w tym obejmujących sprawy budowy, utrzymania i eksploatacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

Celem uszczegółowienia zasad realizacji zadań publicznych, w tym w szczególności dokończenia budowy Stadionu Śląskiego, Województwo Śląskie zawarło ze Spółką Stadion Śląski sp. z o.o. dwie umowy wykonawcze:

- ✓ Umowę wykonawczą 4206/BS/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku.
 - W ramach niniejszej umowy, na realizację I etapu dokończenia budowy Stadionu Śląskiego, Województwo Śląskie przekazało środki finansowe w wysokości 14 mln zł, w tym na:
 - rekompensatę inwestycyjną – realizacja I etapu budowy – 13.000.000,00 zł,
 - rekompensatę operacyjną – obsługa inwestycji itp. – 1.000.000,00 zł.
- ✓ Umowę wykonawczą 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku.
 - W ramach niniejszej umowy, na realizację II etapu dokończenia budowy Stadionu Śląskiego, Województwo Śląskie przekazało środki finansowe w wysokości 235.861.100,00 zł, w tym na:
 - rekompensatę inwestycyjną – realizacja II etapu budowy – 225.331.100 zł,
 - rekompensatę operacyjną – obsługa inwestycji itp. – 10.530.000,00 zł.

Łącznie w ramach w/w umów wykonawczych Spółka Stadion Śląski otrzymała środki finansowe w wysokości: 249.861.100,00 zł.

Województwo Śląskie udzielało Spółce rekompensat inwestycyjnej i operacyjnej w formie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Ponadto na realizację budowy Spółka otrzymała dodatkowo dofinansowanie z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej wysokości 13.000.000,00 zł (zaplecze rozgrzewkowo-treningowe 3 mln zł, funkcja lekkoatletyczna 10 mln zł).

Łącznie na dokończenie budowy Stadionu Śląskiego (I etap + II etap + dotacja) Spółka otrzymała środki w wysokości 262.861.100,00 zł.

Tab. 1 Wysokość przekazywanych rekompensat w latach (PLN).

L.p.	Rodzaj rekompensaty	Rok					Razem
		2013*	2014	2015	2016	2017	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	inwestycyjna	13.000.000	0	111.132.000	63.900.000	50.299.100	238.331.100
2.	operacyjna	1.000.000	0	2.930.000	2.600.000	5.000.000	11.530.000
Razem Rok		14.000.000	0	114.062.000	66.500.000	55.299.100	249.861.100

* w roku 2013 Spółka otrzymała pełne rekompensaty wynikające z umowy 4206/BS/2013

Zakres rzeczowy dokończenia budowy Stadionu Śląskiego określony był, odpowiednio dla umowy nr 4206/BS/2013 oraz umowy nr 215/IR/2015, w załącznikach nr 1 do umów.

Spółka na realizację zakresu rzeczowego, na dzień 15 maja 2018 r., zawarła ponad 90 umów z Wykonawcami.

Do chwili ogłoszenia niniejszego postępowania Spółka nie zakończyła realizacji wszystkich zadań ujętych w umowie 215/IR/2015.

W załączeniu umowa nr 4206/BS/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku oraz umowa nr 215/IR/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku, w brzmieniu pierwotnym – celem przybliżenia obowiązków Spółki wynikających z tych umów. Pełne zakresy umów z aneksami przekazane zostaną na etapie realizacji umowy o kontrolę. Informuje się również, iż w późniejszym etapie realizacji, umowy te zostały połączone aneksem.

II. Zakres usługi do wykonania.

Zgodnie z zapisami §20 Aktu Założycielskiego Spółki Stadion Śląski (umowa założycielska – akt notarialny) z dnia 16 lipca 2013 r., prawo kontroli służy każdemu Wspólnikowi. Wspólnik albo Wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie dokonać kontroli Spółki w zakresie, którym mowa w art. 212 §1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym, Strony zawarły w umowach wykonawczych zapis dotyczący kontroli Spółki, tj. „*Województwo jest uprawnione do dokonywania w siedzibie Spółki kontroli ksiąg rachunkowych oraz wszelkiej dokumentacji księgowo-finansowej i innych dokumentów dotyczących przychodów i kosztów związanych ze świadczeniem powierzonych Usług publicznych. Przedmiotowe kontrole będą przeprowadzone przez podmioty lub zespoły specjalistów wskazane przez Województwo, ...*”.

Celem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości wydatkowania i rozliczania rekompensat inwestycyjnej i operacyjnej przekazanych Spółce Stadion Śląski przez Województwo Śląskie na realizację zadań publicznych związanych z dokończeniem budowy Stadionu Śląskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

Zakres kontroli obejmował będzie w szczególności sprawdzenie poprawności wykonania zobowiązań Spółki wynikających z zapisów umownych dotyczących realizacji powierzonych zadań publicznych związanych z dokończeniem budowy Stadionu Śląskiego w zakresie rekompensat inwestycyjnej i operacyjnej:

A. Kontrola dotyczy między innymi następujących działań Spółki:

- a) gospodarnej realizacji zadań z przysporzonych środków publicznych (rekompensata inwestycyjna i operacyjna), tj.:
 - ~ wyliczenie należnej kwoty rekompensat, podanie kwoty nadwyżki, bądź kwoty należnej do dopłaty,
 - ~ rozliczenie przychodów z poniesionymi kosztami,
 - ~ rozliczenie umów z wykonawcami robót, usług, dostaw,
 - ~ sprawdzenie poprawności realizacji umów (wraz z aneksami) z wykonawcami w zgodności z przepisami Prawo zamówień publicznych – w zakresie od dnia zawarcia umowy do zakończenia (bez procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego i nieograniczonego),
 - ~ sporządzenie wykazów dotyczących między innymi powyższych rozliczeń oraz:
 - o wydatków uznanych za nie należne, np. nie związane z realizacją inwestycji,
 - o wydatków operacyjnych,
- b) dokumentacji finansowo - księgowej, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym między innymi:
 - ~ prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków i przychodów,
 - ~ poprawności ujęcia nakładów inwestycyjnych związanych z dokończeniem budowy stadionu Śląskiego oraz ich rozliczenie (przyjęcie do ewidencji gotowych środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami),
- c) realizacji usług zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami, np. ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców.

B. W ramach wniosków i rekomendacji Wykonawca winien wskazać między innymi:

- a) wszystkie wykryte nieprawidłowości – w przypadku ich wykrycia;
- b) rodzaje nieprawidłowości, z podaniem zakresu jakiego dotyczyła,
- c) rekomendacje i zalecenia w zakresie możliwości usunięcia, naprawienia lub ograniczenia negatywnych skutków nieprawidłowości (z podaniem czy można je zweryfikować wstecz) oraz zalecenia dotyczące działań przyszłościowych celem uniknięcia podobnych uchybień.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia winien zweryfikować pełen zakres dokumentacji powstałej w związku z realizacją przez Spółkę zadania publicznego w zakresie dokończenia budowy Stadionu Śląskiego – dotyczącej rekompensat inwestycyjnej i operacyjnej.

III. Sposób realizacji usługi.

1. Wykonawca przeprowadza kontrolę w imieniu Województwa Śląskiego.
2. Przedmiot zamówienia ma być realizowany w sposób gwarantujący zachowanie bezstronności wobec jednostki kontrolowanej, co oznacza, że zarówno Wykonawca jak i osoby realizujące usługę nie powinni być powiązani w jakikolwiek sposób z jednostką kontrolowaną – żadnymi zobowiązaniami umownymi, zleceniami, pracą w jednostce, itd.
3. Wykonawca (Zespół kontrolny) otrzyma od Zamawiającego stosowne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Spółki Stadion Śląski Sp. z o.o.,
4. Zamawiający przekaze Wykonawcy dokumenty, które są w jego posiadaniu, tj. umowy wykonawcze wraz z aneksami oraz inne dokumenty. O dokumenty, materiały itp. będące w posiadaniu jednostki kontrolowanej, Wykonawca zgłosi się bezpośrednio do niej (na podstawie upoważnienia od Zamawiającego).
5. Kontrola będzie realizowana w pomieszczeniach obiektu Stadion Śląski, zarządzanego przez Spółkę Stadion Śląski, tj. pod adresem: ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (w godzinach pracy Spółki) lub w siedzibie Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, tj. koszty dojazdu, koszty zakwaterowania, koszty powielania, drukowania, materiałów, itp. Wykonawca w celu zbierania materiałów (kopiowania, utrwalania, itp.) może korzystać z własnych urządzeń biurowych, fotograficznych, itp.
7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogram kontroli, który będzie uwzględniał między innymi:
 - a) terminy wykonywania kontroli w jednostce kontrolowanej (przebywanie kontrolujących w siedzibie Spółki Stadion Śląski, aby nie zakłócić pracy spółki),
 - b) terminy przekazania raportu z kontroli do wniesienia uwag,
 - c) oczekiwane terminy przekazania niezbędnych dokumentów przez jednostkę kontrolowaną,
8. Z przeprowadzonej kontroli Wykonawca sporządzi „Raport z kontroli”, który zawierał będzie między innymi następujące elementy:
 - a) strona tytułowa,
 - b) spis treści,
 - c) wprowadzenie,
 - d) opis stanu faktycznego, w tym prawnego,
 - e) streszczenie raportu,
 - f) opis zakresu przeprowadzonej kontroli, w tym między innymi listę dokumentów, systemów, procedur itp., które zostały poddane szczegółowej kontroli, wykaz osób z jednostki kontrolowanej, które udzielały wyjaśnień w trakcie kontroli, aspektów legalności i prawidłowości transakcji finansowych, księgowych, cywilno-prawnych itp., daty rozpoczęcia i zakończenia działań kontrolnych, okresu objętego kontrolą, itp.,
 - g) opis zastosowanej metodologii kontroli,
 - h) opis wyników badań i analiz z uwzględnieniem wyników szczegółowych kontroli, aspektów legalności i prawidłowości transakcji finansowych, księgowych, cywilno-prawnych, proceduralnych, itp., jeśli dotyczy to uzasadnienie nieprawidłowości wydatków w ramach rekompensat inwestycyjnej/operacyjnej, skutki finansowe, charakter wniosku (czy ewentualne uchybienie jest systemowe czy jednorazowe), itp.,
 - i) wnioski i rekomendacje, w tym opis wykrytych nieprawidłowości, błędów itp., z określeniem ich istotności (względem przepisów, umów, itp. które obowiązywały jednostkę kontrolowaną) i z propozycją działań naprawczych,
 - j) tabelaryczne wykazy, między innymi:
 - ~ wydatków w ramach rekompensat inwestycyjnej i operacyjnej z podziałem na rodzaj wydatków poprawne/niepoprawne (jeżeli wystąpią),
 - ~ zestawień księgowych,
 - ~ zestawień - rozliczeń poszczególnych umów zawartych przez Spółkę, w związku z dokończeniem budowy Stadionu Śląskiego.
 - ~ zestawień zamówień publicznych, w związku z dokończeniem budowy Stadionu Śląskiego.
 - k) spis załączników,

- l) zapis formalnych wyjaśnień przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną (Spółkę Stadion Śląski), wraz z komentarzem audytorów w odniesieniu do wyjaśnień (w tym w szczególności o aspektach, które nie zostały wyjaśnione, itp.),
 - m) załączniki,
 - n) podpisy Zespołu kontrolującego,
 - o) inne elementy, które w ocenie Wykonawcy winny znaleźć się w Raporcie.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy, co do wszelkich informacji powziętych podczas kontroli.
10. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania co dwa tygodnie, począwszy od dnia zawarcia umowy, informacji ze stanu realizacji kontroli. Informację będzie należało przestać na adres e-mail podany w umowie. W informacji należy przedstawić między innymi, zakres już przeanalizowanych dokumentów, ewentualne trudności, itp.

IV. Procedura odbioru Raportu.

1. Wykonawca na 21 dni przed zakończeniem realizacji zamówienia, przedstawi Zamawiającemu Wstępny Raport z kontroli. Raport wstępny należy przekazać do Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail) lub dostarczyć za pismem przewodnim do siedziby Zamawiającego na nośniku CD, DVD lub PENDRIVE, zapisany w formacie PDF.
2. Zamawiający ciągu 5 dni złoży ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do Wstępnego Raportu.
3. Wykonawca, w terminie 4 dni od dnia otrzymania uwag lub zastrzeżeń od Zamawiającego, uwzględnij je za nie zasadne, przedstawi pisemne uzasadnienie ich nieuwzględnienia.
4. Po wyczerpaniu procedury określonej w pkt 1-3, Wykonawca przekaże Raport z kontroli jednostce kontrolowanej, wyznaczając jej 5 dniowy termin na złożenie zastrzeżeń. W przypadku nie złożenia zastrzeżeń przez jednostkę kontrolowaną w tym terminie, należy przyjąć, iż jednostka nie ma zastrzeżeń.
5. Po wykonaniu procedury określonej w pkt 1-4, w terminie na 3 dni przed terminem realizacji umowy, określonym w ofercie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Raport z kontroli. Raport będzie sporządzony w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden komplet w wersji elektronicznej zapisany w formacie PDF (skan z podpisami) oraz w formacie WORD, na nośniku CD, DVD lub PENDRIVE.
6. W terminie 2 dni od dnia złożenia Raportu z kontroli Zamawiający dokona weryfikacji pod względem kompletności Raportu. W przypadku stwierdzenia braków, Wykonawca jest zobligowany do uzupełnienia braków w terminie realizacji umowy, określonym w ofercie Wykonawcy.
7. Po akceptacji Raportu z kontroli przez Zamawiającego, Strony umowy podpiszą stosowny Protokół odbioru.

dotycząca wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – I etap: zaplecze rozgrzewkowo – treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i dwa boiska sportowe oraz badanie lin konstrukcji stalowej dachu

zawarta w dniu 23.12.2013 w Katowicach, pomiędzy:
Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Ligonia 46, 40-029 Katowice, zwanym w dalszej części umowy Województwem, reprezentowanym przez:

[Faint signature]
a
Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Reymonta 24/608, 40-029 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, nr KRS 0000477883, NIP 954-274-52-09, REGON 243373827, zwaną w dalszej części umowy Spółką, reprezentowaną przez:
[Faint signature] esa Zarządu,

o następującej treści:

I. Postanowienia ogólne

1. Definicje

O ile w niniejszej umowie używa się poniższych pojęć, pisanych dużą literą, należy nadawać im następujące znaczenie:

- 1) **Decyzja** – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. UE L 7 z dnia 11 stycznia 2012 r., str. 3),
- 2) **Nieruchomość** – nieruchomości stanowiące prawo własności Województwa, na których będzie położony Obiekt,
- 3) **Obiekt** - zaplecze rozgrzewkowo – treningowe dla funkcji lekkoatletycznej i dwa boiska sportowe, stanowiące integralną część Stadionu Śląskiego w Chorzowie,
- 4) **Sejmik Województwa** – organ stanowiący i kontrolny Województwa, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa,
- 5) **Siła wyższa** – zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawierania Umowy i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają jej wykonanie,
- 6) **TFUE** – traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. U. UE C 83 z dnia 30 marca 2010 r., str. 47),

- 7) Umowa – niniejsza umowa, wraz ze wszystkimi załącznikami i późniejszymi aneksami,
- 8) Umowa Spółki – akt założycielski Spółki działającej pod firmą Stadion Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 9) Usługi publiczne – usługi o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Spółkę w ogólnym interesie gospodarczym, szczegółowo wymienione w dziale 3 ust. 1 Umowy, stanowiące część Zadania własnego powierzonego Spółce na mocy uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/38/9/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Stadion Śląski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych,
- 10) Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),
- 11) Ustawa o samorządzie województwa – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.),
- 12) Ustawa o przejrzystości stosunków finansowych – ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 z późn. zm.),
- 13) Zadanie własne – zadanie własne Województwa z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu, obejmujące budowę, utrzymanie oraz eksploatację Stadionu Śląskiego w Chorzowie,
- 14) Rekompensata - przysporzenie otrzymane przez Spółkę od Województwa w dowolnej formie, z tytułu i w celu pokrycia kosztów lub wydatków związanych ze świadczeniem Usług publicznych oraz wszelkie inne przysporzenia, w tym dotacje, zwolnienia podatkowe lub inne przysporzenia otrzymane przez Spółkę ze środków publicznych w związku ze świadczeniem Usług publicznych.
- 15) Podmiot wewnętrzny – odgórna prawnie jednostka podlegająca kontroli właściwego organu analogicznie do kontroli jaką sprawuje on nad własnymi służbami (Rozporządzenie WE 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady Dz.U.UE.L.2007.315.1).

2. Preambuła

Zważywszy, że:

- 1) Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr IV/38/9/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Stadion Śląski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych:
 - a) utworzył jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Stadion Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której podstawowym celem działalności jest realizacja celów publicznych Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu, w tym obejmujących sprawy budowy, utrzymania i eksploatacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie i na tej podstawie powierzył świadczenie usług na swoją rzecz w okresie nie dłuższym niż 10 lat,
 - b) wskazał, iż szczegółowy zakres i sposób realizacji powierzonych zadań, w tym mechanizm wynagrodzenia oraz zasady monitoringu prawidłowości realizacji usług, zostaną określone w umowie wykonawczej zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - c) wskazał, iż Województwo Śląskie zachowa przez cały okres wykonywania zadań przez Stadion Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wszystkie udziały w Spółce,

- 2) decyzją Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczonych usług publicznych, przyznanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, potwierdzona została dopuszczalność udzielania rekompensaty przez podmioty publiczne z tytułu wykonania usług publicznych,
- 3) zgodnie z aktem założycielskim (Umową Spółki) jedynym wspólnikiem Stadion Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającym 100 % udziałów, jest Województwo Śląskie, w związku z czym:
 - a) Spółka jest podmiotem wewnętrznym, w stosunku do której – w rozumieniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – znajduje zastosowanie art. 18 Dyrektywy 2004/18/EC,
 - b) Spółka jest przedsiębiorcą publicznym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy o przejrzystości stosunków finansowych,
- 4) Spółka nie osiągnęła w ciągu dwóch lat obrotowych, poprzedzających rok, w którym nastąpiło powierzenie Zadania własnego i zawarła Umowę, średniego rocznego obrotu przed opodatkowaniem powyżej równowartości 15 milionów euro, jak również Województwo nie przewiduje przyznania Spółce rekompensaty o średniej rocznej wartości netto powyżej równowartości 15 milionów euro, rozumianej jako średnia rocznych kwot rekompensaty przewidzianych w okresie powierzenia, w związku z czym na podstawie Decyzji, Rekompensata stanowi dozwoloną pomoc, która nie wymaga uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej.

II. Oświadczenia i gwarancje

1. Województwo

Województwo oświadcza i gwarantuje, że:

- 1) w trakcie trwania Umowy nie dokona jakichkolwiek czynności prawnych (w tym zbycia udziałów Spółki) w sposób skutkujący utratą przez Spółkę statusu:
 - a) podmiotu wewnętrznego, w stosunku do którego - w rozumieniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - znajduje zastosowanie art. 18 Dyrektywy 2004/18/EC,
 - b) przedsiębiorcy publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy o przejrzystości stosunków finansowych,
- 2) Umowa stanowi o ważnych i wiążących zobowiązaniach Województwa, świadczonych na warunkach w niej opisanych,
- 3) nie zaistniały, ani nie trwają, jakiegokolwiek fakty lub okoliczności, które mogłyby istotnie lub negatywnie wpłynąć na zdolność Województwa do wykonania jego zobowiązań wynikających z Umowy,
- 4) zawarcie oraz wykonanie Umowy lub wykonanie czynności przewidzianej postanowieniami Umowy przez Województwo nie naruszy jakiegokolwiek przepisu prawa obowiązującego w Polsce i nie będzie stanowił obejścia jakiegokolwiek przepisu prawa,
- 5) przedmiot i zakres Usług publicznych powierzonych Spółce do realizacji został określony w uchwale nr IV/38/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Stadion Śląski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych oraz doprecyzowany w niniejszej Umowie,
- 6) na zasadzie kontynuacji, przy pomocy własnych komórek organizacyjnych i we współpracy ze Spółką, będzie sprawować nadzór nad realizacją Zadania własnego realizowanego przez

Spółkę pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”, w zakresie objętym Umową.

2. Spółka

Spółka oświadcza i gwarantuje, że:

- 1) zrealizuje Usługi publiczne, w szczególności zapewni z należytą starannością realizację budowy, w tym w zakresie ponoszonych wydatków z tego tytułu, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli wydatków z tym związanych, w zakresie zgodnym z Umową,
- 2) wszelkie działania w zakresie wypełnienia przedmiotu Umowy będzie - w ramach istniejących możliwości technicznych i faktycznych - świadczyła samodzielnie lub przez zatrudnione podmioty zewnętrzne,
- 3) nie przyznano jej praw specjalnych lub wyłącznych, związanych ze świadczeniem usług publicznych innych niż realizacja powierzonych Usług publicznych na mocy uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/38/9/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Stadion Śląski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych,
- 4) zawarcie oraz wykonanie Umowy lub wykonanie czynności przewidzianej postanowieniami Umowy przez Spółkę nie naruszy jakiegokolwiek przepisu prawa obowiązującego w Polsce i nie będzie stanowić obejścia jakiegokolwiek przepisu prawa.

III. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest określenie szczegółowych zasad świadczenia Usług publicznych, które obejmują:
 - 1) budowę Obiektu i badanie lin nosnych konstrukcji zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie, w zakresie szczegółowo opisanym w załączniku nr 1 do Umowy,
 - 2) bieżące utrzymanie Obiektu w okresie trwania budowy, w tym ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów i wydatków,
 - 3) prowadzenie dokumentacji technicznej Obiektu,
 - 4) przeprowadzenie, za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej, okresowych przeglądów Obiektu,
 - 5) utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń Obiektu, terenu nieruchomości, poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tym zakresie umów z osobami trzecimi,
 - 6) zapewnienie dla Obiektu dostawy energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci oraz innych niezbędnych mediów,
 - 7) wykonanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw Obiektu,
 - 8) usuwanie awarii i ich skutków, poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tym zakresie umów,
 - 9) ubezpieczenie Obiektu, zgodnie z obowiązującą praktyką rynkową,
 - 10) opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych,
 - 11) zawieranie umów o dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją Umowy, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,

- 12) prowadzenie odpowiedniej księgowości, w tym odrębnej ewidencji kosztów i przychodów oraz ewidencji wpłat z tytułu Rekompensaty, dotyczących powierzonej działalności,
 - 13) wykonywanie działań związanych z przygotowaniem do właściwego zarządzania obiektem po zakończeniu jego budowy,
 - 14) współpracy z Województwem, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, celem prawidłowej organizacji imprez masowych, sportowych i innych o podobnym charakterze.
2. Spółka może wykonywać działalność inną niż powierzone jej Usługi publiczne. Dla realizowanej działalności dodatkowej Spółka zobowiązana jest prowadzić wyodrębnioną księgowość. Dodatni wynik na prowadzonej działalności dodatkowej pomniejszy Rekompensatę, o której mowa w dziale VI Umowy, natomiast ujemny wynik na prowadzonej działalności dodatkowej nie będzie miał wpływu na kwotę wypłacanej Rekompensaty.
 3. Umowa określa również szczegółowe warunki ustalania wysokości, weryfikacji i przekazywania przez Województwo Rekompensaty Spółce, tytułem zwrotu kosztów niepokrytych przychodami Spółki, z tytułu działalności polegającej na wykonywaniu Usług publicznych.

IV. Okres obowiązywania umowy

1. Usługi publiczne, powierzone do wykonania Spółce na podstawie Umowy, Spółka zobowiązana jest zrealizować w terminie 11 miesięcy od dnia wykonania w całości obowiązków Województwa, o których mowa w ust. 2 niniejszego działu umowy.
2. W terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. Województwo zobowiązuje się do przekazania Spółce dokumentacji projektowej Obiektu (wraz z uprawnieniami korzystania z niego przez Spółkę), przeniesienia pozwolenia na budowę Obiektu, a także oddania w dzierżawę nieruchomości na czas niezbędny do wykonania powierzonych Umową Usług publicznych, ale nie dłuższy niż 3 lata. Przekazanie przez Województwo Spółce Nieruchomości w posiadanie, a także ewentualnie innych składników majątkowych, nastąpi na podstawie stosownych umów i protokołów zdawczo-odbiorczych, określających co najmniej przedmiot przekazania, jego stan i wartość rynkową.
3. Z chwilą zakończenia i rozliczenia przez Spółkę realizacji Usług publicznych – w zakresie objętym niniejszą umową – umowa dzierżawy, o której mowa w ust. 2 niniejszego działu Umowy, będzie podlegała rozwiązaniu, a Spółce nie będą przysługiwały roszczenia z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na nieruchomość, z uwagi na pokrycie powstałych z tego tytułu kosztów świadczenia Usług publicznych Rekompensatą.

V. Finansowanie działalności Spółki

1. Finansowanie działalności podstawowej

- 1.1. Spółka zobowiązuje się, że dołoży należytej staranności w celu zapewnienia efektywności w zakresie realizacji Usług publicznych, w szczególności celem: (i) maksymalizacji możliwych do uzyskania korzyści z tytułu świadczenia Usług publicznych oraz (ii) zachowania zasady gospodarności w zarządzaniu kosztami wynikającymi z tytułu świadczenia Usług publicznych.
- 1.2. Spółka i Województwo zgodnie postanawiają, że koszty Spółki z tytułu wykonywania Usług publicznych powinny być pokrywane w pierwszej kolejności z wszelkich przychodów – w razie powstania możliwości ich pozyskania – jakie przyniesie realizacja Usług publicznych w czasie ich wykonywania, w tym związanych z dysponowaniem Obiektem.

2. Inne źródła finansowania działalności Spółki

- 2.1. Spółka i Województwo zgodnie postanawiają, iż Spółka w trakcie wykonywania Umowy będzie poszukiwała instrumentów finansowych dostępnych na rynku na dofinansowanie zadań wynikających z Umowy. W szczególności Spółka zobowiązana jest do pozyskiwania środków preferencyjnych i dotacyjnych, z zastrzeżeniem, iż nie naruszy to postanowień Umowy dotyczących zasad udzielania Rekompensaty.
- 2.2. Strony zgodnie postanawiają, iż Umowa będzie respektować zapisy umów pomiędzy Spółką a jednostkami udzielającymi dotacji lub innych preferencyjnych form finansowania, w szczególności dotyczących rozliczeń Spółki. W razie zawarcia innych umów związanych z pozyskaniem źródeł dofinansowania, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zapisy Umowy zostaną odpowiednio zmienione.

VI. Rekompensata

1. Rekompensata i jej obliczanie

- 1.1. Z tytułu świadczenia Usług publicznych objętych Umową zgodnie z Decyzją Województwo udzieli Spółce Rekompensaty kosztów jej wykonania. Udzielona przez Województwo Spółce Rekompensata będzie składać się z:
 - rekompensaty operacyjnej,
 - rekompensaty inwestycyjnej.
- 1.2. Wszelka pomoc publiczna, o ile nie jest Rekompensatą, o której mowa w Umowie, ani pomocą publiczną notyfikowaną na podstawie art. 107 ust. 3 TFUE, stanowi nadwyżkę Rekompensaty.

2. Zasady udzielania Rekompensaty przez Województwo

- 2.1. Województwo udzieliło Spółce Rekompensaty w formie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki po wartości nominalnej, w wysokości prognozowanych kosztów wykonania Usług publicznych powierzonych na podstawie niniejszej umowy, wynoszących 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych), na co składa się:
 - 1) rekompensata inwestycyjna - szacowany koszt zadania inwestycyjnego w kwocie 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych zero groszy) netto, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy,
 - 2) rekompensata operacyjna - szacowane koszty związane z obsługą realizacji zadania inwestycyjnego przez Spółkę w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy) netto, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy.
- 2.2. Rekompensata, o której mowa w ust. 2.1. niniejszego działu Umowy, zostanie wypłacona do dnia 31 grudnia 2013 r., poprzez objęcie w całości 140.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, na podstawie uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Stadion Śląski Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Stadion Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, i ich pokrycie wkładem pieniężnym w kwocie łącznej 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych).

3. Monitorowanie i sprawozdawczość finansowa

- 3.1. Województwo jest uprawnione do weryfikacji - w całym okresie świadczenia przez Spółkę Usług publicznych - uzyskania przez Spółkę nadwyżki Rekompensaty z tytułu świadczenia Usług publicznych ponad kwotę wymaganej Rekompensaty.
- 3.2. Spółka i Województwo odrębnie ustalą w formie aneksu do niniejszej umowy wykaz i zakres informacji, danych i dokumentów oraz okresy ich sporządzania i przekazywania Województwu, które to dane, informacje i dokumenty będą służyły Województwu do kontroli prawidłowości ustalania i rozliczania Rekompensaty oraz obliczania ewentualnej nadwyżki Rekompensaty.
- 3.3. Niezależnie od obowiązków Spółki określonych w ust. 3 niniejszego działu Umowy, Spółka zobowiązana jest dostarczać Województwu kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonania Usług publicznych powierzonych Umową, w terminie do 15 dni od zakończenia każdego kwartału, zgodnie z formularzem sprawozdania **stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy**.
- 3.4. Województwo jest uprawnione do dokonywania w siedzibie Spółki kontroli ksiąg rachunkowych oraz wszelkiej dokumentacji księgowo finansowej i innych dokumentów dotyczących przychodów i kosztów związanych ze świadczeniem powierzonych Usług publicznych. Przedmiotowe kontrole będą przeprowadzane przez podmioty lub zespoły specjalistów wskazane przez Województwo, a koszty ich czynności będą finansowane w całości przez Województwo.
- 3.5. Spółka jest zobowiązana do przechowywania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji Umowy oraz do udostępniania ich Województwu na każde jego żądanie - przez okres 10 lat od dnia upływu okresu obowiązywania Umowy.

4. Rozliczenie Rekompensaty oraz uzupełnienie Rekompensaty, bądź zwrot nadwyżki Rekompensaty

- 4.1. Spółka zobowiązana jest do przedłożenia rozliczenia wydatkowania Rekompensaty w terminie do 3 miesięcy od wykonania w całości Usług publicznych powierzonych do wykonania na podstawie Umowy, a także przedłożenia wyliczenia należnej jej wysokości, **zgodnie z algorytmem stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy**.
- 4.2. W przypadku wystąpienia nadwyżki Rekompensaty Województwo będzie uprawnione do żądania jej zwrotu, poprzez dokonanie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o wartość odpowiadającą nadwyżce Rekompensaty, a Spółka zobowiązana do dokonania zwrotu z tego tytułu kwoty odpowiadającej wartości nominalnej udziałów. Województwo będzie jednak uprawnione, stosownie do poczynionych w tym zakresie zgodnych zobowiązań ze Spółką, do przeniesienia nadwyżki Rekompensaty na realizację innych usług publicznych, niezbędnych do wykonania powierzonego Spółce Zadania własnego.
- 4.3. W przypadku stwierdzenia przez Spółkę, w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, iż kwota Rekompensaty, o której mowa w niniejszym dziale Umowy, jest niewystarczająca na pokrycie kosztów świadczenia Usług publicznych objętych Umową, Spółka może wystąpić do Województwa ze stosownym wnioskiem o zmianę Umowy, zawierającym szczegółowe uzasadnienie i rozliczenie dotychczasowych kosztów świadczenia Usług publicznych w wykonaniu Umowy. Województwo w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, winno ustosunkować się do zawartego w nim żądania, wyrażając zgodę na proponowaną zmianę Umowy, bądź odmówić dokonania jej zmiany, wraz z uzasadnieniem przyczyn odmowy i wskazaniem dalszego sposobu realizacji przez Spółkę Usług publicznych objętych Umową. W okresie od udzielenia odmowy zmiany Umowy przez Województwo do czasu wskazania przez Województwo dalszego sposobu wykonywania Usług publicznych przez Spółkę,

wykonywanie Usług publicznych ulega zawieszeniu, a wszelkie terminy wskazane w Umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia.

VII. Ubezpieczenie wykonywania przedmiotu umowy

1. Spółka zobowiązuje się do zawarcia umów ogólnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z towarzystwem ubezpieczeniowym w zakresie wykonywanych przez nią Usług publicznych oraz ubezpieczenia posiadanego majątku.
2. Spółka zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymogów określonych w polisach ubezpieczeniowych lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, warunkujących wypłatę odszkodowania, a na żądanie Województwa do udokumentowania wpłacania składek ubezpieczeniowych.
3. Spółka zobowiązuje się także do niezwłocznego zawiadomienia Województwa o zaistnieniu każdego zdarzenia, które zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty jakiegokolwiek kwoty z tytułu ubezpieczenia.

VIII. Zmiana i rozwiązanie umowy

1. Zmiana Umowy może nastąpić za porozumieniem Stron, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W szczególności Strony winny dokonać zmiany Umowy, jeżeli w trakcie wykonywania powierzonych Umową Usług publicznych okaże się, iż zasadnym jest przyjęcie innego sposobu ich zrealizowania przez Spółkę niż wskazany w Umowie, celem uwzględnienia tej zmiany.
2. Województwo uprawnione jest do wypowiedzenia Umowy wyłącznie w następujących przypadkach:
 - 1) trwałej utraty przez Spółkę uprawnień potrzebnych do realizacji przedmiotu Umowy, potwierdzonej prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym orzeczeniem sądowym,
 - 2) zaprzestania wykonywania albo uporczywego naruszania przez Spółkę obowiązku realizacji Usług publicznych,
 - 3) wykorzystania przez Spółkę oddanych jej w posiadanie nieruchomości w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, wynikającym z Umowy,każdorazowo po bezskutecznym upływie okresu naprawczego wyznaczonego przez Województwo Spółce do złożenia wyjaśnień i zaniechania naruszeń lub usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4 niniejszego działu umowy;
3. W przypadkach wskazanych powyżej, wypowiedzenie Umowy następuje z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego działu Umowy, wypowiedzenie Umowy przez Województwo będzie poprzedzone wysłaniem do Spółki wezwania do zaprzestania naruszeń i udzieleniem Spółce dodatkowego, obiektywnie stosownego (nie krótszego jednak niż 3 miesiące), terminu na zaprzestanie naruszeń lub na uzyskanie uprawnień potrzebnych do wykonywania Umowy. Wypowiedzenie może być dokonane po upływie terminu wyznaczonego przez Województwo na zaprzestanie naruszeń lub na uzyskanie uprawnień potrzebnych do wykonywania Umowy. Województwo oraz Spółka zobowiązują się do prowadzenia wzajemnych konsultacji w celu opracowania planu naprawczego, który określi

- 3) odniesienia do przepisów prawa oznaczają odniesienia do przepisów z uwzględnieniem ich zmian lub ich ponownego uchwalenia, przy czym pojęcie „przepisy” obejmuje zarówno ustawy, jak i wszelkie akty wykonawcze wydane na ich podstawie w trakcie obowiązywania Umowy,
- 4) o ile odmienna intencja Stron nie będzie oczywista, pojęcie stosowane w każdym innym dokumencie lub jakimkolwiek zawiadomieniu złożonym na podstawie lub w związku z postanowieniami Umowy, będzie miało to samo znaczenie w takim samym dokumencie lub zawiadomieniu, jak w Umowie.

3.3. Dokumenty wymienione w Umowie jako Załączniki stanowią jej integralną część, to jest:

- 1) Zakres przedmiotu umowy - załącznik nr 1,
- 2) Szacowane koszty zadań - załącznik nr 2,
- 3) Szacowane koszty związane z obsługą realizacji zadania inwestycyjnego przez Spółkę - załącznik nr 3,
- 4) Formularz sprawozdania - załącznik nr 4,
- 5) Kalkulacja rekompensaty rocznej - wzór na obliczenie rekompensaty - załącznik nr 5.

3.4. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej:

- 1) Spółka zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Województwo,
- 2) Spółka zwolniona jest z odpowiedzialności z tytułu niewykonania swoich zobowiązań w wyniku jej działania,
- 3) Spółka będzie zobowiązana do dokonania usunięcia szkód wynikających z działania Siły wyższej w celu dalszego świadczenia Usług publicznych,
- 4) Spółka i Województwo podejmą działania celem ustalenia zwiększenia Rekompensaty, o ile skutki usunięcia działania Siły Wyższej nie zostaną pokryte ze środków polisy ubezpieczeniowej.

Spółka:
Stadion Śląski Sp. z o.o.

ADWOKAT

Umowa wykonawcza

Centralny Rejestr Sądowy
Województwo Śląskie
nr 215/12/2015

dotycząca wykonywania zadania własnego Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury,
kultury fizycznej oraz sportu pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna
Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – II etap: Zadaszenie widowni

zawarta w dniu 18.02.2015r. w Katowicach, pomiędzy:
Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Łgonia 46, 40-029 Katowice, zwanym
w dalszej części umowy **Województwem**, reprezentowanym przez:

Panią

Olga Zangiel

Pana

Olga Zangiel

a

Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ulicy
Reymonta 24/203, 40-029 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Katowice – Wschód w Katowicach, nr KRS 0000477883, NIP 954-274-52-09, REGON 243373827. Zarząd
w składzie: Jarosław Antoniak - Prezes Zarządu, zwaną w dalszej części umowy **Spółką**,
reprezentowaną przez:

Zarządu,

o następującej treści:

I. Postanowienia ogólne

1. Definicje

O ile w niniejszej umowie używa się poniższych pojęć, pisanych dużą literą, należy nadawać im
następujące znaczenie:

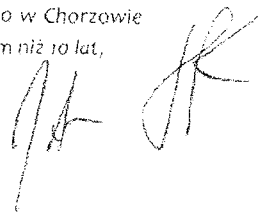
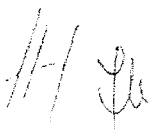
- 1) **Decyzja** – decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu
świadczenia usług publicznych, przyznanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania
usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. UE L 7 z dnia 11 stycznia 2012 r.,
str. 3),
- 2) **Nieruchomość** – nieruchomości stanowiące prawo własności Województwa, na których położony
jest obiekt,
- 3) **Obiekt** - zadaszony budynek stadionu z pełnym wyposażeniem techniczno-socjalno-usługowym,
wraz z bieżnią i płytą boiska, budynkiem hotelu, parkingami, budynkami kotłowni, kortami
tenisowymi, boiskami do koszykówki i piłki siatkowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą
niniejszym budynkom i budowlom,
- 4) **Prognoza** - prognoza na rok kolejny Rekompensaty rocznej, w podziale na kwartały obrachunkowe,
wraz z odpowiednim uzasadnieniem kwoty Rekompensaty, składana jako załącznik do Wniosku
Spółki,
- 5) **Rekompensata** - przysporzenie otrzymane przez Spółkę od Województwa w dowolnej formie,
z tytułu i w celu pokrycia kosztów lub wydatków związanych ze świadczeniem Usług publicznych

- oraz wszelkie inne przysporzenia, w tym dotacje, zwolnienia podatkowe lub inne przysporzenia otrzymane przez Spółkę ze środków publicznych w związku ze świadczeniem Usług publicznych,
- 6) **Rozsądny zysk** - ustalany na dany rok jako procent wartości aktywów netto Spółki według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku poprzedzającego dany rok obrachunkowy, określony w ust. 1.4 Działu VI Umowy,
 - 7) **Sejmik Województwa** - organ stanowiący i kontrolny Województwa, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa,
 - 8) **Siła wyższa** - zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawierania Umowy i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają jej wykonanie,
 - 9) **TFUE** - traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. U. UE C 83 z dnia 30 marca 2010 r., str. 47),
 - 10) **Umowa** - niniejsza umowa, wraz ze wszystkimi załącznikami i późniejszymi aneksami,
 - 11) **Umowa Spółki** - akt założycielski Spółki działającej pod firmą Stadion Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - 12) **Usługi publiczne** - usługi o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Spółkę w ogólnym interesie gospodarczym, szczegółowo wymienione w dziale 3 ust. 1 Umowy, stanowiące część Zadania własnego powierzonego Spółce na mocy uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/38/9/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Stadion Śląski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych,
 - 13) **Ustawa o rachunkowości** - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),
 - 14) **Ustawa o samorządzie województwa** - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.),
 - 15) **Ustawa o przejrzystości stosunków finansowych** - ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 z późn. zm.),
 - 16) **Wniosek** - składany do 5 września każdego roku obowiązywania Umowy wniosek Spółki o przekazanie Rekompensaty,
 - 17) **Zadanie własne** - zadanie własne Województwa z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu, obejmujące budowę, utrzymanie oraz eksploatację Stadionu Śląskiego w Chorzowie,

2. Preambuła

Zważywszy, że:

- 1) Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr IV/38/9/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Stadion Śląski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych:
 - a) utworzył jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Stadion Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której podstawowym celem działalności jest realizacja celów publicznych Województwa Śląskiego z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej oraz sportu, w tym obejmujących sprawy budowy, utrzymania i eksploatacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie i na tej podstawie powierzył świadczenie usług na swoją rzecz w okresie nie dłuższym niż 10 lat,



- b) wskazał, iż szczegółowy zakres i sposób realizacji powierzonych zadań, w tym mechanizm wynagrodzenia oraz zasady monitoringu prawidłowości realizacji usług, zostaną określone w umowie wykonawczej zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) wskazał, iż Województwo Śląskie zachowa - przez cały okres wykonywania zadań przez Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - wszystkie udziały w Spółce,
- 2) decyzją Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczonych usług publicznych, przyznanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, potwierdzona została dopuszczalność udzielania rekompensaty przez podmioty publiczne z tytułu wykonania usług publicznych,
- 3) zgodnie z aktem założycielskim (Umową Spółki) jedynym wspólnikiem Stadion Śląski Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającym 100 % udziałów, jest Województwo Śląskie, w związku z czym:
 - a) Spółka jest podmiotem wewnętrznym, w stosunku do której - w rozumieniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - znajduje zastosowanie art. 18 Dyrektywy 2004/18/EC,
 - b) Spółka jest przedsiębiorcą publicznym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy o przejrzystości stosunków finansowych,
- 4) Spółka nie osiągnęła w ciągu dwóch lat obrotowych, poprzedzających rok, w którym nastąpiło powierzenie Zadania własnego i zawarła Umowę, średniego rocznego obrotu przed opodatkowaniem powyżej równowartości 15 milionów euro, jak również Województwo nie przewiduje przyznania Spółce rekompensaty o średniej rocznej wartości netto powyżej równowartości 15 milionów euro, rozumianej jako średnia rocznych kwot rekompensaty przewidzianych w okresie powierzenia, w związku z czym na podstawie Decyzji, Rekompensata stanowi dozwoloną pomoc, która nie wymaga uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej.

II. Oświadczenia i gwarancje

1. Województwo

Województwo oświadcza i gwarantuje, że:

- 1) w trakcie trwania Umowy nie dokona jakichkolwiek czynności prawnych (w tym zbycia udziałów Spółki) w sposób skutkujący utratą przez Spółkę statusu:
 - a) podmiotu wewnętrznego, w stosunku do którego - w rozumieniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - znajduje zastosowanie art. 18 Dyrektywy 2004/18/EC,
 - b) przedsiębiorcy publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy o przejrzystości stosunków finansowych,
- 2) Umowa stanowi o ważnych i wiążących zobowiązaniach Województwa, świadczonych na warunkach w niej opisanych,
- 3) nie zaistniały, ani nie trwają, jakiegokolwiek fakty lub okoliczności, które mogłyby istotnie lub negatywnie wpłynąć na zdolność Województwa do wykonania jego zobowiązań wynikających z Umowy,
- 4) zawarcie oraz wykonanie Umowy lub wykonanie czynności przewidzianej postanowieniami Umowy przez Województwo nie narusza jakiegokolwiek przepisu prawa obowiązującego w Polsce i nie stanowi obejścia jakiegokolwiek przepisu prawa,
- 5) przedmiot i zakres Usług publicznych powierzonych Spółce do realizacji został określony w uchwale nr IV/38/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia

przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Stadion Śląski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych oraz doprecyzowany w niniejszej Umowie,

- 6) na zasadzie kontynuacji, przy pomocy własnych komórek organizacyjnych i we współpracy ze Spółką, będzie sprawować nadzór nad rozliczaniem Zadania własnego realizowanego przez Spółkę pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”, w zakresie objętym Umową.

2. Spółka

Spółka oświadcza i gwarantuje, że:

- 1) zrealizuje Usługi publiczne, w szczególności zapewni z należytą starannością realizację budowy, finansowania i zarządzania Obiektem oraz monitorowania, sprawozdawczości i kontroli wydatków z tym związanych, w zakresie zgodnym z Umową,
- 2) po zakończeniu budowy Obiektu (rozumianym jako uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Obiektu) będzie sprawować zarząd Obiektem, zgodnie z zakresem powierzenia Usług publicznych określonych w Umowie,
- 3) będzie wykonywać Usługi publiczne w sposób zapewniający efektywność zarządzania Obiektem oraz realizację powierzonych Usług publicznych zgodnie z należytą starannością,
- 4) wszelkie działania w zakresie wypełnienia przedmiotu Umowy będzie - w ramach istniejących możliwości technicznych i faktycznych - świadczyła samodzielnie lub przez zatrudnione podmioty zewnętrzne,
- 5) nie przyznano jej praw specjalnych lub wyłącznych, związanych ze świadczeniem usług publicznych innych niż realizacja powierzonych Usług publicznych na mocy uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/38/9/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia przez Województwo Śląskie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Stadion Śląski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia jej wykonywania zadań publicznych,
- 6) zawarcie oraz wykonanie Umowy lub wykonanie czynności przewidzianej postanowieniami Umowy przez Spółkę nie narusza jakiegokolwiek przepisu prawa obowiązującego w Polsce i nie stanowi obejścia jakiegokolwiek przepisu prawa.

III. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest określenie szczegółowych zasad świadczenia Usług publicznych, które obejmują:
 - 1) przebudowę Obiektu, w zakresie szczegółowo opisanym w załączniku nr 1 do Umowy,
 - 2) bieżące utrzymanie Obiektu w okresie trwania budowy, w tym ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów,
 - 3) wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem Obiektem, w tym administrowanie Obiektem i wynajmowanie poszczególnych pomieszczeń lub Obiektu podmiotom trzecim,
 - 4) prowadzenie dokumentacji technicznej Obiektu,
 - 5) przeprowadzenie, za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej, okresowych przeglądów Obiektu,
 - 6) utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń Obiektu, terenu nieruchomości, poprzez nadzór nad realizacją zawartych, w tym zakresie umów z osobami trzecimi,

- 7) zapewnienie dla Obiektu dostawy energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci oraz innych niezbędnych mediów,
- 8) wykonanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw Obiektu,
- 9) usuwanie awarii i ich skutków, poprzez nadzór nad realizacją zawartych w tym zakresie umów,
- 10) ubezpieczenie Obiektu, zgodnie z obowiązującą praktyką rynkową,
- 11) opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych,
- 12) zawieranie umów o dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją Umowy, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,
- 13) prowadzenie księgowości, w tym odrębnej ewidencji kosztów i przychodów oraz ewidencji wpłat z tytułu Rekompensaty, dotyczących powierzonej działalności,
- 14) przygotowanie i rozliczenie rocznego planu działalności,
- 15) wykonywanie działań związanych z przygotowaniem do właściwego zarządzania Obiektem po zakończeniu jego budowy, w tym działań dotyczących komercjalizacji Obiektu, w związku z powierzeniem Spółce zarządzania Obiektem, a polegającym m.in. na wyborze podmiotów, które wykonywać będą zadania związane z właściwym funkcjonowaniem Obiektu, a także ustalaniu zasad i warunków najmu, dzierżawy oraz udostępniania na innej podstawie prawnej powierzchni Obiektu, w tym powierzchni reklamowych lub praw do nazwy Obiektu,
- 16) wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem Obiektem, w tym administrowanie Obiektem i wynajmowanie poszczególnych pomieszczeń lub Obiektu podmiotom trzecim,
- 17) współpracy z Województwem, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, celem prawidłowej organizacji imprez masowych, sportowych i innych o podobnym charakterze przez ich organizatorów.

IV. Okres obowiązywania umowy

1. Usługi publiczne, powierzone do wykonania Spółce na podstawie Umowy. Spółka zobowiązana jest zrealizować w terminie do 12 miesięcy od dnia wykonania w całości obowiązków Województwa, o których mowa w ust. 2 niniejszego działu umowy, za wyjątkiem Usług publicznych obejmujących zarządzanie Obiektem, które Spółka - z uwagi na fakt, iż Spółka będzie zobowiązana do przeprowadzenia znacznych inwestycji związanych z realizacją Usług publicznych - zobowiązana jest realizować od dnia zakończenia przebudowy Obiektu, o którym mowa w dziale II ust. 2 pkt 2 Umowy, do dnia 23 września 2023 r.
2. W terminie do dnia 31 marca 2015 r. Województwo zobowiązuje się do przekazania Spółce dokumentacji projektowej Obiektu (wraz z uprawnieniami korzystania z niego przez Spółkę), przeniesienia pozwolenia na budowę Obiektu a także oddania w dzierżawę nieruchomości (wraz z wydaniem ich w posiadanie) na czas niezbędny do wykonania powierzonych Umową Usług publicznych.
3. Z chwilą zakończenia i rozliczenia przez Spółkę realizacji Usług publicznych, za wyjątkiem Usług publicznych obejmujących zarządzanie Obiektem, umowa dzierżawy, o której mowa w ust. 2 niniejszego działu Umowy, będzie podlegała rozwiązaniu, a Spółce nie będą przysługiwały roszczenia z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na nieruchomość, z uwagi na pokrycie powstałych z tego tytułu kosztów świadczenia Usług publicznych Rekompensatą.

V. Finansowanie działalności Spółki

1. Finansowanie działalności podstawowej

- 1.1. Spółka zobowiązuje się, że dołoży należytej staranności w celu zapewnienia efektywności w zakresie realizacji Usług publicznych, w szczególności celem:
 - 1) osiągnięcia możliwych do uzyskania korzyści z tytułu świadczenia Usług publicznych,
 - 2) zachowania zasady gospodarności w zarządzaniu kosztami wynikającymi z tytułu świadczenia Usług publicznych.
- 1.2. Spółka i Województwo zgodnie postanawiają, że koszty Spółki z tytułu wykonywania Usług publicznych powinny być pokrywane w pierwszej kolejności z wszelkich przychodów – w razie powstania możliwości ich pozyskania - jakie przyniesie realizacja Usług publicznych w czasie ich wykonywania, w tym związanych z dysponowaniem Obiektem.

2. Inne źródła finansowania działalności Spółki

- 2.1. Spółka i Województwo zgodnie postanawiają, iż Spółka w trakcie wykonywania Umowy będzie poszukiwała instrumentów finansowych dostępnych na rynku na dofinansowanie zadań wynikających z Umowy. W szczególności Spółka zobowiązana jest do pozyskiwania środków preferencyjnych i dotacyjnych, z zastrzeżeniem, iż nie naruszy to postanowień Umowy dotyczących zasad udzielania Rekompensaty.
- 2.2. Strony zgodnie postanawiają, iż Umowa będzie respektować zapisy umów pomiędzy Spółką a jednostkami udzielającymi dotacji lub innych preferencyjnych form finansowania, w szczególności dotyczących rozliczeń Spółki. W razie zawarcia innych umów związanych z pozyskaniem źródeł dofinansowania, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zapisy Umowy zostaną odpowiednio zmienione.

VI. Rekompensata

1. Rekompensata i jej obliczanie

- 1.1. Z tytułu świadczenia Usług publicznych objętych Umową zgodnie z Decyzją Województwo udzieli Spółce Rekompensaty kosztów jej wykonania.
- 1.2. Udzielona przez Województwo Spółce Rekompensata, w zakresie wykonania zadania inwestycyjnego i jego obsługi, będzie składać się z:
 - rekompensaty operacyjnej,
 - rekompensaty inwestycyjnej.
- 1.3. Udzielona przez Województwo Spółce Rekompensata, w zakresie wykonania Usług publicznych obejmujących zarządzanie Obiektem, obejmować będzie rekompensatę eksploatacyjną.
- 1.4. Wszelka pomoc publiczna, o ile nie jest Rekompensatą, o której mowa w Umowie, ani pomocą publiczną notyfikowaną na podstawie art. 107 ust. 3 TFUE, stanowi nadwyżkę Rekompensaty.
- 1.5. Poziom Rozsądnego Zysku, jaki może być wypłacony Spółce z tytułu wykonywania Usług publicznych, nie przekroczy w poszczególnych latach obrotowych wartości aktywów netto Spółki, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku poprzedzającego dany rok obrotowy.

2. **Zasady udzielania Rekompensaty przez Województwo**
- 2.1. Województwo udzieli Spółce rekompensaty inwestycyjnej i operacyjnej w formie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki po wartości nominalnej, w wysokości prognozowanych kosztów wykonania Usług publicznych powierzonych na podstawie niniejszej umowy, wynoszących **75.562.000,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy), na co składa się:
- 1) rekompensata inwestycyjna - szacowany koszt zadania inwestycyjnego w kwocie **73.632.000,00,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych zero groszy) netto, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy, zawierającym także **harmonogram płatności rekompensaty inwestycyjnej**,
 - 2) rekompensata operacyjna - szacowane koszty związane z obsługą realizacji zadania inwestycyjnego przez Spółkę w kwocie 1.930.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) netto, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy, zawierającym także **harmonogram płatności rekompensaty operacyjnej**.
- 2.2. Rekompensata, o której mowa w ust. 2.1. niniejszego działu Umowy, będzie wypłacona zgodnie z harmonogramem jej płatności, poprzez objęcie przez Województwo udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki po wartości nominalnej, na podstawie stosownych uchwał Zgromadzenia Wspólników Stadion Śląski Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Stadion Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, i ich pokrycia wkładem pieniężnym, dokonane w terminie umożliwiającym zachowanie terminów płatności Rekompensaty.
- 2.3. Z tytułu świadczenia Usług publicznych, obejmujących zarządzanie Obiektem Województwo udzieli Spółce rekompensaty eksploatacyjnej w wysokości kosztów ich wykonania, której wysokość corocznie będzie ustalana zgodnie z **załącznikiem nr 4 do Umowy**, przy czym podlega ona powiększeniu o należny podatek VAT, co należy uwzględnić we Wniosku, o którym mowa w ust. 2.5 niniejszego działu Umowy. Rekompensata zostanie udzielona z zachowaniem wymogów Decyzji.
- 2.4. Rekompensata eksploatacyjna będzie następować w formie zaliczek miesięcznych, na podstawie prognozy rekompensaty rocznej, złożonej przez Spółkę zgodnie z ust. 2.5 niniejszego Działu Umowy. Wypłata nastąpi do 10 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy. Rozliczenie rekompensaty eksploatacyjnej nastąpi do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wypłacono rekompensatę zaliczkowo - na podstawie faktury VAT wystawionej za usługi zarządzania Obiektem. Spółka ma prawo ująć w rozliczeniu kwotę stanowiącą równowartość kosztów, z faktur VAT i rachunków, które do dnia rozliczenia nie trafiły do Spółki, a które dotyczą rozliczanego okresu, jeśli istnieją inne dowody ich poniesienia. W braku takich dowodów wydatki te podlegają rozliczeniu w kolejnym okresie.
- 2.5. W terminie do dnia 5 września każdego roku obrachunkowego, Spółka złoży Województwu Wniosek o udzielenie rekompensaty eksploatacyjnej rocznej w kolejnym roku obrachunkowym, wraz z harmonogramem jej płatności w poszczególnych okresach, których ma dotyczyć, wraz z następującymi załącznikami:
- sprawozdaniem finansowym Spółki, dotyczącym okresu poprzedniego roku obrachunkowego, jeśli takowe zostało - w świetle wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa - sporządzone,
 - aktualnym międzyokresowym sprawozdaniem finansowym Spółki,



- prognozą rekompensaty eksploatacyjnej rocznej na kolejny rok, w podziale na miesiące obrachunkowe, wraz z jej uzasadnieniem,
 - prognozą poziomu Rozsądnego Zysku jaki może być wypłacony Spółce z tytułu wykonywania Usług publicznych w roku obrachunkowym dotyczącym wnioskowanej rekompensaty eksploatacyjnej rocznej.
- 2.6. W przypadku powzięcia przez Województwo wątpliwości co do rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym złożonego wniosku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Województwo prześle uwagi oraz zapytania do złożonego wniosku. Po uzyskaniu stosownych wyjaśnień Województwo podejmie decyzję w sprawie udzielenia rekompensaty eksploatacyjnej rocznej Spółce oraz określenia jej wysokości w terminie do 15 listopada. Decyzją Województwa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest wpisanie kwoty rekompensaty eksploatacyjnej w projekcie budżetu Województwa na dany rok.
 - 2.7. Ostateczną wysokość rekompensaty eksploatacyjnej rocznej zatwierdza Sejmik Województwa, poczynając od budżetu na 2015 rok, w formie uchwały w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na dany rok, a Województwo i Spółka - na tej podstawie - zawierają stosowny aneks do Umowy, określający jej wysokość w danym roku.
 - 2.8. Średnioroczna wartość Rekompensaty, o której mowa w ust. 1.1. niniejszego działu Umowy, nie przekroczy - zgodnie z Decyzją - kwoty równoważności 15 mln euro, ustalonego według kursu średniego NBP z dnia jej udzielania, w całym okresie obowiązywania Umowy.

3. Monitoring i sprawozdawczość finansowa

- 3.1. Województwo jest uprawnione do weryfikacji - w całym okresie świadczenia przez Spółkę Usług publicznych - uzyskania przez Spółkę nadwyżki Rekompensaty z tytułu świadczenia Usług publicznych ponad kwotę wymaganej Rekompensaty.
- 3.2. Spółka zobowiązana jest do przekazywania Województwu - jako podmiotowi, który powierzył Spółce wykonywanie Usług publicznych - dokumentów, materiałów i informacji, zgodnie z wymogami i wzorem wynikającymi z dyspozycji zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi (Dz. U. z 2007 r. Nr 162, poz. 1146), w terminie 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki.
- 3.3. Spółka oraz Województwo ustalają wykaz i zakres dodatkowych informacji, danych i dokumentów oraz okresy ich sporządzania i przekazywania Województwu, które to dane, informacje i dokumenty służą Województwu do kontroli prawdziwości ustalania i rozliczania Rekompensaty oraz obliczania ewentualnej nadwyżki Rekompensaty. Informacje, dane i dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Spółka zobowiązana jest przekazywać w terminie wskazanym przez Województwo, jednakże nie krótszym niż 30 dni. Spółka będzie każdorazowo informowała Województwo o zamiarze uzyskania środków publicznych, wpływających na poziom uzyskiwanej Rekompensaty, które to środki mogą być przeznaczone na finansowanie kosztów Usług publicznych.
- 3.4. Niezależnie od obowiązków Spółki określonych w ust. 3.3 niniejszego działu Umowy, Spółka zobowiązana jest dostarczać Województwu miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania Usług publicznych powierzonych Umową, w terminie do 30 dni od zakończenia miesiąca, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sporządzania sprawozdania, stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy.

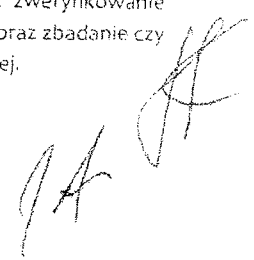
- 3.5. Województwo jest uprawnione do dokonywania w siedzibie Spółki kontroli ksiąg rachunkowych oraz wszelkiej dokumentacji księgowo-finansowej i innych dokumentów dotyczących przychodów i kosztów związanych ze świadczeniem powierzonych Usług publicznych. Przedmiotowe kontrole będą przeprowadzane przez podmioty lub zespoły specjalistów wskazane przez Województwo, a koszty ich czynności będą finansowane w całości przez Województwo.
- 3.6. Spółka jest zobowiązana do przechowywania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji Umowy oraz do udostępniania ich Województwu na każde jego żądanie – przez okres 10 lat od dnia upływu okresu obowiązywania Umowy.

4. Rozliczenie rekompensaty inwestycyjnej i operacyjnej oraz jej uzupełnienie, bądź zwrot nadwyżki

- 4.1. Spółka zobowiązana jest do przedłożenia rozliczenia wydatkowania rekompensaty inwestycyjnej i operacyjnej w terminie do 3 miesięcy od wykonania w całości Usług publicznych obejmujących zadanie inwestycyjne, powierzonych do wykonania na podstawie Umowy, a także przedłożenia wyliczenia należnej jej wysokości, **zgodnie z algorytmem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy**, chyba że pozostałe zapisy Umowy stanowią inaczej.
- 4.2. W przypadku wystąpienia nadwyżki rekompensaty inwestycyjnej i operacyjnej Województwo będzie uprawnione do żądania jej zwrotu, poprzez dokonanie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o wartość odpowiadającą nadwyżce, a Spółka zobowiązana do dokonania zwrotu z tego tytułu kwoty odpowiadającej wartości nominalnej udziałów. Województwo będzie jednak uprawnione, stosownie do poczynionych w tym zakresie zgodnych zobowiązań ze Spółką, do przeniesienia nadwyżki na realizację innych usług publicznych, niezbędnych do wykonania powierzonego Spółce Zadania własnego.
- 4.3. W przypadku stwierdzenia przez Spółkę, w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, iż kwota rekompensaty inwestycyjnej i operacyjnej, o której mowa w niniejszym dziale Umowy, jest niewystarczająca na pokrycie kosztów świadczenia Usług publicznych objętych Umową, Spółka może wystąpić do Województwa ze stosownym wnioskiem o zmianę Umowy, zawierającym szczegółowe uzasadnienie i rozliczenie dotychczasowych kosztów świadczenia Usług publicznych w wykonaniu Umowy. Województwo w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, winno ustosunkować się do zawartego w nim żądania, wyrażając zgodę na proponowaną zmianę Umowy, bądź odmówić dokonania jej zmiany, wraz z uzasadnieniem przyczyn odmowy i wskazaniem dalszego sposobu realizacji przez Spółkę Usług publicznych objętych Umową. W okresie od udzielenia odmowy zmiany Umowy przez Województwo do czasu wskazania przez Województwo dalszego sposobu wykonywania Usług publicznych przez Spółkę, wykonywanie Usług publicznych ulega zawieszeniu, a wszelkie terminy wskazane w Umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia.

5. Rozliczenie rekompensaty eksploatacyjnej oraz jej uzupełnienie, bądź zwrot nadwyżki

- 5.1. Do 30 kwietnia każdego roku obrachunkowego Województwo będzie przeprowadzać roczną weryfikację kwoty rekompensaty eksploatacyjnej, a celem tej kontroli jest zweryfikowanie prawidłowości jej pobrania i wydatkowania za poprzedni rok obrachunkowy oraz zbadanie czy istnieje ryzyko uzyskania przez Spółkę nadwyżki rekompensaty eksploatacyjnej.



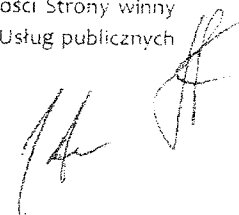
- 5.2. W przypadku wystąpienia nadwyżki rekompensaty eksploatacyjnej Województwo będzie uprawnione do żądania jej zwrotu. Województwo będzie jednak uprawnione, stosownie do poczynionych w tym zakresie zgodnych zobowiązań ze Spółką, do przeniesienia nadwyżki rekompensaty eksploatacyjnej na realizację innych usług publicznych, niezbędnych do wykonania powierzonego Spółce Zadania własnego.
- 5.3. W razie stwierdzenia przez Spółkę lub Województwo w trakcie roku obrachunkowego, że pobranie całości pozostałej jeszcze do wypłaty części rekompensaty eksploatacyjnej rocznej, zatwierdzonej na dany rok obrachunkowy, spowoduje w prognozie przekroczenie zakładanego w Umowie maksymalnego poziomu Rozsądnego Zysku, Spółka skoryguje Wniosek, a wypłata pozostałej części rekompensaty eksploatacyjnej rocznej zostanie obniżona do poziomu pozwalającego na uniknięcie powstania nadwyżki.
- 5.4. Kwota powodująca, iż Rozsądny Zysk jaki Spółka uzyska w wyniku wykonywania Usług publicznych przekracza poziom określony niniejszą Umową, stanowi nadwyżkę rekompensaty eksploatacyjnej i podlega zwrotowi. O fakcie wystąpienia nadwyżki rekompensaty eksploatacyjnej w danym roku obrachunkowym Spółka poinformuje Województwo nie później niż do 31 marca następnego roku obrachunkowego. Za nadwyżkę rekompensaty eksploatacyjnej uznaje się również sytuację, w której wysokość przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 2.8 Działu VI Umowy.
- 5.5. Województwo może podjąć decyzję, że rozliczenie nadwyżki Rekompensaty nastąpi w kolejnym roku lub latach obrachunkowych, w zależności od uznania Województwa, co zostanie uwzględnione przez Spółkę w pierwszym Wniosku o rekompensatę eksploatacyjną sporządzanym pod dacie stwierdzenia wystąpienia nadwyżki rekompensaty eksploatacyjnej.
- 5.6. W przypadku stwierdzenia przez Spółkę w trakcie roku obrachunkowego, iż kwota rekompensaty eksploatacyjnej na dany rok będzie niewystarczająca na pokrycie kosztów świadczenia Usług publicznych objętych Umową, w terminie 14 dni od przekazania Województwu odpowiedniego wniosku wskazującego aktualizację kalkulacji rocznej rekompensaty eksploatacyjnej z rozbiem na poszczególne okresy, Województwo wskaże dalszy sposób wykonywania usług.

VII. Ubezpieczenie wykonywania przedmiotu umowy

1. Spółka zobowiązuje się do zawarcia umów ogólnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z towarzystwem ubezpieczeniowym w zakresie wykonywanych przez nią Usług publicznych oraz ubezpieczenia posiadanego majątku.
2. Spółka zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymogów określonych w polisach ubezpieczeniowych lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, warunkujących wypłatę odszkodowania, a na żądanie Województwa do udokumentowania wpłacania składek ubezpieczeniowych.
3. Spółka zobowiązuje się także do niezwłocznego zawiadomienia Województwa o zaistnieniu każdego zdarzenia, które zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty jakiegokolwiek kwoty z tytułu ubezpieczenia.

VIII. Zmiana i rozwiązanie umowy

1. Zmiana Umowy może nastąpić za porozumieniem Stron, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W szczególności Strony winny dokonać zmiany Umowy, jeżeli w trakcie wykonywania powierzonych Umową Usług publicznych



- okaże się, iż zasadnym jest przyjęcie innego sposobu ich zrealizowania przez Spółkę niż wskazany w Umowie, celem uwzględnienia tej zmiany.
2. Województwo i Spółka postanawiają, iż zmiana w załączniku nr 3 do umowy dotycząca wysokości kwot w poszczególnych rodzajach wydatków (wierszach tabeli), nie powodująca wzrostu łącznej sumy szacowanych kosztów związanych z obsługą realizacji zadania inwestycyjnego przez Spółkę (przesunięcia pomiędzy rodzajami wydatków), nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia Województwa przez Spółkę.
 3. Na dokonaną zmianę Województwo może nie wyrazić zgody w terminie do 7 dni od doręczenia pisma, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Województwo dokonana zmiana jest nieważna. Po każdorazowej skutecznej zmianie załącznika nr 3 do umowy Spółka zobowiązana jest do przestania, w terminie 7 dni od wejścia w życie dokonanej zmiany, zaktualizowanego tekstu jednolitego załącznika nr 3 do umowy.
 4. Prognoza rekompensaty operacyjnej została opracowana w oparciu o założenia przedstawione w piśmie do Wydziału Inwestycji, remontów i nadzoru inwestorskiego.
 5. Województwo uprawnione jest do wypowiedzenia Umowy:
 - 1) z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższe może mieć miejsce w przypadku udzielenia Spółce ze strony Województwa rekompensaty inwestycyjnej i operacyjnej w pełnej wysokości, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1 i 2 Działu VI Umowy – Rekompensata,
 - 2) ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zaprzestania w okresie co najmniej dwóch miesięcy, ze strony i z winy Spółki realizacji zadań, do których jest zobowiązana mocą postanowień Umowy, pomimo uprzedniego wezwania Spółki przez Województwo do wykonywania powierzonych i wskazanych zadań publicznych.
 6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego Działu Umowy, Spółka zobowiązana jest do przedłożenia rozliczenia wydatkowania rekompensaty inwestycyjnej i operacyjnej w terminie do 3 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy.
 7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 2 niniejszego Działu Umowy, Spółka zobowiązana jest do przedłożenia rozliczenia wydatkowania rekompensaty inwestycyjnej i operacyjnej w terminie do 1 miesiąca od dnia rozwiązania Umowy.

IX. Postanowienia szczególne i końcowe

1. Rozstrzygnięcie sporów

- 1.1. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy Stronami w związku z wykonywaniem Umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi zakresu i jej wykładni, Strony dołożą starań w celu polubownego rozwiązania zaistniałego sporu w pierwszej kolejności w drodze wzajemnych negocjacji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 2 miesięcy od dnia pisemnego zawiadomienia o powstaniu sporu (wszczęcie sporu).
- 1.2. W przypadku nierozwiązania sporu w drodze negocjacji Stron, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu, właściwemu miejscowo według siedziby Województwa.

2. Adresy do korespondencji

- 2.1. Wszelkie zawiadomienia jednej Strony przez drugą Stronę będą uważane za prawidłowo przekazane, jeśli zostaną sporządzone w formie pisemnej w języku polskim i doręczone osobiście



11



za pokwitowaniem, wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską. Zawiadomienia mogą być również dokonywane telefaksem (z zachowaniem raportu nadania generowanego przez telefaks) lub pocztą elektroniczną z równoczesnym przesłaniem kopii zawiadomienia listem poleconym lub pocztą kurierską. Zawiadomienie przesłane telefaksem lub pocztą elektroniczną z zachowaniem niniejszych rygorów będzie uważane za doręczone następnego dnia po jego wysłaniu. Doręczenia będą dokonywane na następujące adres:

- 1) do Województwa: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, _____
- 2) do Spółki: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24/203, _____

2.2. Strony będą niezwłocznie informować się o wszelkich zmianach adresów (siedzib) i osób upoważnionych. Do momentu prawidłowego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, pisma dostarczone na poprzedni adres będą uznawane za doręczone w sposób prawidłowy w dotychczasowym trybie.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, po jednym egzemplarze dla każdej ze Stron.

3.2. Interpretacja zapisów umownych:

- 1) tytuły rozdziałów i poszczególnych artykułów Umowy są nadane jedynie dla celów redakcyjnych,
- 2) w miejscach, gdzie pozwala na to kontekst, liczba pojedyncza oznacza również liczbę mnogą i odwrotnie,
- 3) odniesienia do przepisów prawa oznaczają odniesienia do przepisów z uwzględnieniem ich zmian lub ich ponownego uchwalenia, przy czym pojęcie „przepisy” obejmuje zarówno ustawy, jak i wszelkie akty wykonawcze wydane na ich podstawie w trakcie obowiązywania Umowy,
- 4) o ile odmienna intencja Stron nie będzie oczywista, pojęcie stosowane w każdym innym dokumencie lub jakimkolwiek zawiadomieniu złożonym na podstawie lub w związku z postanowieniami Umowy, będzie miało to samo znaczenie w takim samym dokumencie lub zawiadomieniu, jak w Umowie.

3.3. Dokumenty wymienione w Umowie jako Załączniki stanowią jej integralną część, to jest:

- 1) Zakres przedmiotu umowy - załącznik nr 1,
- 2) Szacowane koszty zadania inwestycyjnego, wraz z harmonogramem płatności Rekompensaty inwestycyjnej - załącznik nr 2,
- 3) Szacowane koszty związane z obsługą zadania inwestycyjnego, wraz z harmonogramem płatności Rekompensaty operacyjnej - załącznik nr 3,
- 4) Kalkulacja rekompensaty eksploatacyjnej - wzór na obliczanie wysokości rocznej rekompensaty eksploatacyjnej - załącznik nr 4,
- 5) Wytyczne dotyczące sporządzania sprawozdania - załącznik nr 5,
- 6) Kalkulacja rekompensaty inwestycyjnej i operacyjnej - wzór na obliczanie wysokości rekompensaty inwestycyjnej i operacyjnej - załącznik nr 6”.

3.4. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej:

- 1) Spółka zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Województwo,
- 2) Spółka zwolniona jest z odpowiedzialności z tytułu niewykonania swoich zobowiązań w wyniku jej działania,
- 3) Spółka będzie zobowiązana do dokonania usunięcia szkód wynikających z działania Siły wyższej w celu dalszego świadczenia Usług publicznych,

- 4) Spółka i Województwo podejmą działania celem ustalenia zwiększenia Rekompensaty, o ile skutki usunięcia działania Siły Wyższej nie zostaną pokryte ze środków polisy ubezpieczeniowej.

CEL: ...
Województwo:
CALONIAK ... WJEWÓDZTWA

Adio Sisko Sp. z o.o.
40
tel.: 32 348 27 90, fax: 32 348 27 95
NIP: 934-274-32-09, REGON: 243373827

Województwo
KALONIAK ... WJEWÓDZTWA

Województwo
KALONIAK ... WJEWÓDZTWA