/2Z/ /MW/2021 Płock, dn.

**NR ZAM SAP MM 59000**

**ZAMÓWIENIE Nr ……………..**

**Nr ref. ………………….**

**SAP: ………………………**

pomiędzy:

**ORLEN Projekt Spółka Akcyjna** z siedzibą przy ulicy Zglenickiego 42, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064194, kapitał zakładowy/wpłacony 1.500.000,00 zł, NIP 774-23-72-663, REGON 610411633, BDO 000025750, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………..

………………………………………………………………

dalej zwaną Kupującym, Zamawiającym

a

**DANE DOSTAWCY/SPRZEDAWCY/WYKONAWCY**

…………………………………………………….

…………………………………………………………

dalej zwaną Sprzedawcą/Dostawcą/Wykonawca

**We wszelkiej korespondencji proszę powoływać się na numer Zamówienia SAPMM 59000**

Na podstawie przyjętej oferty……………….. (Załącznik nr 1), składamy Zamówienie na dostawę/zakup ***…………………………………. w ramach zadania: …………………….* – projekt ………..**

We wszelkiej korespondencji, dokumentach oraz na fakturze proszę przytaczać numer Zamówienia SAP MM 59000……… wskazany powyżej.

Niniejsze Zamówienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Prosimy o podpisanie bez zastrzeżeń obu egzemplarzy przez upoważnione w przedsiębiorstwie/spółce osoby i odesłanie jednego na nasz adres w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego Zamówienia. Zamówienie wchodzi w życie z dniem obustronnego podpisania z mocą obowiązująca z dniem przesłania podpisanego Zamówienia przez Zamawiającego/Kupującego na adres e-mailowy Sprzedawcy/Dostawcy/Wykonawcy.

Integralną część Zamówienia stanowią: ……………………… (Załącznik nr 1), OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I SWIADCZENIA USŁUG ORLEN Projekt Spółka Akcyjna („OWZ” - załącznik nr 2), Klauzula Antykorupcyjna (załącznik nr 3), Klauzula RODO (załącznik nr 4), Tajemnica Spółki/Przedsiębiorstwa (załącznik nr 5), Własność Intelektualna (załącznik nr 6), Klauzula sankcyjna (załącznik nr 7), jak i wszystkie nw. załączniki przekazane w formie elektronicznej na etapie zapytania ofertowego.

W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy i postanowienia zawarte w niniejszym Zamówieniu, przed przepisami zawartymi w OWZ a następnie w pozostałych załącznikach.

**1. Przedmiot Zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę ………., zgodnie ze specyfikacją techniczną ujętą w w/w ofercie (Załącznik nr 1) oraz zapytaniem ofertowym umieszczonym na platformie Connect pod nr OP/2/000……, jak również zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego/Kupującego na pytania Wykonawcy/Sprzedawcy/Dostawcy udzielane w toku postępowania zakupowego nr OP/2/……. na platformie Connect oraz wszelkimi dokumentami zamieszczonymi przez Zamawiającego/Kupującego na platformie Connect w toku postępowania zakupowego nr OP/2/000……..

2. Wartość Zamówienia:

Cena przedmiotu Zamówienia netto ………………**PLN**

**(słownie: ……………00/100 PLN)**

Powyższa kwota nie uwzględnia podatku VAT, który będzie naliczany w fakturach zgodnie z obowiązującymi w okresie wystawiania faktur przepisami.

Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz.118 ze zm.), Zamawiający/Kupujący oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego/Kupującego o zmianie swojej sytuacji finansowej, w przypadku, kiedy zmiana ta może mieć wpływ na prawidłowy przebieg współpracy z Zamawiającym/Kupującym.

3. Termin realizacji dostawy: – ……………………..● po przesłaniu Zamówienia jednostronnie podpisanego przez Zamawiającego/Kupującego na adres e-mailowy Wykonawcy/Sprzedawcy/Dostawcy.

**4. Miejsce dostawy:**

…………………..

Osoba do kontaktu i uzgodnień –

Kierownik Projektu – Pan/Pani ……………………… tel. kom +48 ……………………,

email:

**5.Warunki realizacji** – DDP PŁOCK, wg. INCOTERMS 2010

Wykonawca**/**Sprzedawca**/**Dostawca zobowiązuje się przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnątrzzakładowych aktów normatywnych ORLEN Projekt S.A. z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pracy.

Wykonawca**/**Sprzedawca**/**Dostawca zobowiązany jest do tego aby,  w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa procesowego respektował uwagi i polecenia przedstawiciela ZAMAIAJĄCEGO/KUPUJĄCEGO, służby BHP ORLEN Projekt S.A., Koordynatora bhp oraz przedstawiciela ochrony przeciwpożarowej ORLEN Projekt S.A. i zobowiązuje się do współdziałania w zakresie prewencji wypadkowej oraz pożarowej podczas prac realizowanych w ramach Przedmiotu Zamówienia na terenie ORLEN Projekt S.A.

6. Warunki płatności:

Płatność w terminie 30 dni od daty: otrzymania faktury i podpisanego protokołu odbioru dostawy.

**Fakturę należy wystawić na ORLEN Projekt S.A. Miejsce dostawy faktury:**

**ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.**

**ul. Łukasiewicza 39, 09-400 PŁOCK**

**z dopiskiem: „FAKTURA”**

*Do faktury Wykonawca/Sprzedawca/Dostawca bezwzględnie dołączy podpisany oryginał protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Brak przedmiotowego protokołu uniemożliwi terminowe dokonanie płatności.*

*1. Płatność wynikająca z Zamówienia będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 ze zm.), wyłącznie na wskazany przez Sprzedawcę/Dostawcę/Wykonawcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej liście). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych.*

*2. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w pkt 1 powyżej z uwagi na:*

*(i) brak na Białej liście wskazanego przez Sprzedawcę/Dostawcę/Wykonawcę numeru rachunku bankowego lub*

*(ii) brak wskazania przez Sprzedawcę/Dostawcę/Kontrahenta jako właściwego do zapłaty części ceny brutto odpowiadającej podatkowi VAT numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej liście (dotyczy przypadków wskazania przez Sprzedawcę/Dostawcę/Wykonawcę do zapłaty ceny netto rachunku bankowego w walucie obcej), ORLEN Projekt S.A. będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Sprzedawcy/Dostawcy/Wykonawcy odpowiednio: wynagrodzenia (w przypadku wskazanym w ppkt (i)) lub części wynagrodzenia odpowiadającej podatkowi VAT (w przypadku wskazanym w ppkt (ii)).*

*3. W sytuacji wskazanej w pkt 2 powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od (odpowiednio): dnia następnego po przekazaniu ORLEN Projekt S.A. przez Sprzedawcę/Dostawcę/Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej liście (w przypadku wskazanym w pkt 2 ppkt (i) powyżej) lub dnia następnego po wskazaniu ORLEN Projekt S.A. przez Sprzedawcę/Dostawcę/Wykonawcę numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej liście (w przypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt (ii) powyżej).*

*4. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt 2 powyżej, zwalnia ORLEN Projekt S.A. z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w Zamówieniu terminem płatności a dniem zrealizowania przez ORLEN Projekt S.A. na rzecz Sprzedawcy/Dostawcy/Wykonawcy płatności, o których mowa w pkt 3 powyżej.*

Sprzedawca/Dostawca/Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego/Kupującego przenieść na osobę trzecią (dokonać przelewu) wierzytelności obejmującej zobowiązanie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy/Dostawcy/Wykonawcy wynagrodzenia za świadczenia przewidywane w niniejszym Zamówieniu.

**6A – Zasady wystawiania i otrzymywania faktur przy użyciu KSeF**

1. Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Sprzedawca/Dostawca/Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu/Kupującemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszego Zamówienia.
2. Sprzedawca/Dostawca/Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu/Kupującemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Sprzedawcę/Dostawcę/Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Kupującemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.
3. Zapłata należnego Sprzedawcy/Dostawcy/Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych w ust. 2 powyżej fakturę na numer rachunku bankowego Sprzedawcy/Dostawcy/Wykonawcy wskazany na fakturze oraz w terminie **30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu/Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem, o którym mowa w ust. 6 Zamówienia.**
4. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Sprzedawcę/Dostawcę/Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Sprzedawcę/Dostawcę/Wykonawcę na tej fakturze.
5. Za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu/Kupującemu uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.
6. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu/Kupującemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawoającemu/Kupującemu na jeden z następujących adresów:

a) **ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock** (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

b) e-mail: **efaktura.opsa@orlen.pl** (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Sprzedawcę/Dostawce/Wykonawcę do Zamawiającego/Kupującego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

1. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT i niniejszym Zamówieniu.
2. Zasady, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.

7. Gwarancja:

Sprzedawca/Dostawca/Wykonawca udziela Zamawiającemu/Kupującemu gwarancji na przedmiot Zamówienia na okres [24 miesięcy] od podpisania protokołu odbioru inwestycji.

**8. Inne postanowienia:**

ZAMAWIAJĄCY/KUPUJĄCY przekazuje Klauzulę informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 4 do Zamówienia, przedstawiającą szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnionych w związku z zawieranym Zamówieniem.

Załączona Klauzula informacyjna stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 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 (RODO) i ma zastosowanie do danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osób, których dotyczą. W przypadku pozyskania przez ZAMAWIAJĄCEGO/KUPUJĄCYEGO danych osobowych poprzez udostępnienie ich przez WYKONAWCĘ/SPRZEDAWCĘ/DOSTAWCĘ, WYKONAWCA/SPRZEDAWCA/DOSTAWCA zobowiązuje się do wypełnienia w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO/KUPUJĄCYEGO jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszego Zamówienia, obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępnił w związku z zawarciem i/lub realizacją niniejszego Zamówienia. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom ww. Klauzuli informacyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.

W przypadku, gdy w związku z realizacją niniejszego Zamówienia, zaistnieje konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązane są do zawarcia odrębnego zamówienia, której przedmiotem będą zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych.

**9. Załączniki (stanowiące integralną część Zamówienia) przekazane w formie elektronicznej:**

* Załącznik nr 1 - GK ORLEN Kodeks Postępowania dla Dostawców
* Załącznik nr 2 - Wytyczne dotyczące ochrony środowiska
* Załącznik nr 3 - Wytyczne BHP do zamówień
* Załącznik nr 4 - Załączniki do wytycznych BHP
* Załącznik nr 5 - Polityka upominkowa \_ główne założenia v1
* Załącznik nr 6 - Oświadczenie NDA rk (jeżeli było wymagane)

10. Załączniki:

* Załącznik nr 1 – ………………..
* Załącznik nr 2 - OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I SWIADCZENIA USŁUG ORLEN Projekt Spółka Akcyjna
* Załącznik nr 3 – Klauzula Antykorupcyjna
* Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO.
* Załącznik nr 5 – Tajemnica Spółki/Przedsiębiorstwa
* Załącznik nr 6 – Własność Intelektualna
* Załącznik nr 7 – Klauzula sankcyjna

KUPUJĄCY SPRZEDAWCA

……………….. ……………………

………………. …………………...

……………….. …………………...