

## Projekt Umowy

1. Niniejsza Umowa została zawarta przez Strony na skutek złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposób, że każda ze Stron opatrzyła treść Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawartej w wyżej opisany sposób i w formie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Strony przyjmują jako datę jej zawarcia - datę złożenia ostatniego podpisu.

### Strony Umowy:

**POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.** z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 30, kod pocztowy 40-039 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: 3 916 718 300,00 zł, NIP 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704, zwana w treści Umowy **Zamawiającym**, reprezentowana przez osoby umocowane

i

(w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście)

**Pan/Pani** ..... prowadzący/a działalność pod nazwą ..... z siedzibą w ..... przy ul. .... kod pocztowy ....., zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ..... REGON: ....., zwany/a w treści Umowy **Wykonawcą**, reprezentowany/a przez osobę/y umocowane

(w przypadku spółki kapitałowej)

..... z siedzibą w ..... przy ul. ...., kod pocztowy ....., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy ..... w ..... pod numerem KRS ....., wysokość kapitału zakładowego: ..... zł, REGON: ....., NIP ....., zwana w treści Umowy **Wykonawcą**, reprezentowana przez osoby umocowane

(w przypadku spółki cywilnej)

**Pan/Pani** ..... zarejestrowany/a w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: .....

**Pan/Pani** ..... zarejestrowany/a w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: .....

**wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej** pod nazwą ..... z siedzibą w ..... przy ul. .... kod pocztowy ....., REGON: ....., NIP: ....., zwanej w treści Umowy **Wykonawcą**, reprezentowanej przez osoby umocowane

(w przypadku Konsorcjum)

Konsorcjum firm:

1) **Lider** - ..... z siedzibą ..... przy ul. ...., kod pocztowy ....., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy ..... w ..... pod numerem KRS ....., wysokość kapitału zakładowego: ..... zł, REGON: ....., NIP ..... (sprawdzić, czy pełnomocnik jest liderem konsorcjum)

2) **Uczestnik** - ..... z siedzibą ..... przy ul. ...., kod pocztowy ....., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy ..... w ..... pod numerem KRS ....., wysokość kapitału zakładowego: ..... zł, REGON: ....., NIP .....

zwani w treści Umowy **Wykonawcą**, w imieniu którego działa Pełnomocnik reprezentowany przez osoby umocowane

### **§ 1. Podstawa zawarcia Umowy**

1. Umowa została zawarta z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 363 pzp w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w lokalizacji: województwo dolnośląskie, powiat: dzierzoniowski, gmina: Łagiewniki wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy (nr sprawy 702302425).
2. Wybór ww. Wykonawcy został zatwierdzony Uchwałą Zarządu PGG S.A. Nr .....

### **§ 2. Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę, kompleksowej usługi obejmującej:
  - 1) krajowy przewóz drogowy lub kolejowy w zakresie przyjmowania z Punktu odbioru, przemieszczania i dostarczenia węgla do składu Wykonawcy, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, w ramach złożonych przez Odbiorcę zamówień. Punkty odbioru węgla od Zamawiającego zostały wskazane w Załączniku nr 3 do Umowy.  
Kolejowe dostawy węgla mogą być realizowane po uzyskaniu zgody Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy), według uzgodnień Stron zawartych w harmonogramach wysyłek w wagonach pojedynczych, grupach wagonów i składach całopociągowych, przy założeniu iż preferowanym środkiem transportu jest transport samochodowy;
  - 2) przyjęcie, zeskładowanie i przechowanie w sposób ciągły węgla odebranego od Zamawiającego w ilości szacunkowej do 20 000 ton na placu składowym Wykonawcy, na oddzielnych przyrmach dla każdego sortymentu i Kopalni. Za zgodą Wykonawcy, wielkość o której mowa powyżej może ulec zwiększeniu;
  - 3) przechowanie w sposób ciągły odsiewki (powstałej ewentualnie podczas wykonywania czynności prowadzących do wydania węgla Odbiorcy w wyniku wydzielania podziarna z węgla luzem) poprzez odizolowanie jej od węgla przeznaczonego do wydania Odbiorcom. Rozliczenie odsiewki nastąpi w terminach ustalanych indywidualnie pomiędzy Stronami Umowy.  
Przesiewanie węgla może nastąpić tylko w jednostkowych przypadkach na wyraźne żądanie Zamawiającego;
  - 4) wydanie węgla na składzie do wskazanych przez Zamawiającego Odbiorców, którzy dokonali zakupu bezpośrednio u Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Odbiorcą, na zasadach określonych w niniejszej Umowie (zgodnie ze zleceniami przekazanymi przez Zamawiającego za pośrednictwem Portalu Klienta lub w inny pisemny sposób – dopuszcza się korespondencję mailową) i wygenerowanie/wystawienie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, dokumentacji związanej z transakcją sprzedaży, tj. dokumentów określonych przez Zamawiającego na etapie realizacji Umowy. Wykonawca gwarantuje techniczne zdolności załadunku węgla na środki transportu samochodowego podstawione przez Odbiorców;
  - 5) przekazywanie Zamawiającemu dokumentów dotyczących transakcji wydania węgla i/lub odsiewki;
  - 6) prowadzenie przez Wykonawcę gospodarki magazynowej w zakresie towaru: dla węgla i odsiewki. Ewidencja magazynowa będzie prowadzona w Portalu Klienta Zamawiającego (dedykowane oprogramowanie COIG).
2. Usługi określone w ust. 1 pkt 2-4 realizowane będą wyłącznie na terenie wskazanym w §10 ust. 1 Umowy.
3. Usługi określone w ust. 1 powyżej będą świadczone przez Wykonawcę jedynie na wyraźne zlecenie Zamawiającego, a Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy realizacji usług określonych w ust. 1 powyżej w jakimkolwiek zakresie. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia związane z brakiem realizacji usług określonych w ust. 1 powyżej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania w każdej chwili wysyłek węgla spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
  - osiągnięciem nadmiernego zapelnienia składu węglem,
  - sytuacją mogącą mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji obrotu węglem, procesu dostarczania węgla Odbiorcy,
  - naruszeniem przez Wykonawcę warunków transportu, magazynowania i wydania węgla Odbiorcy,

- naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków umownych.
- 5. Partie dostarczonego na skład węgla do momentu wydania Odbiorcy, jak i odsiewka, powstająca w procesie wydania węgla Odbiorcy są własnością Zamawiającego.
- 6. Przedmiot Umowy musi spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
- 7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.
- 8. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot Umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- 9. Realizacja Umowy nie wymaga świadczenia usług przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy (przychodowej).

### **§ 3. Termin realizacji Umowy**

Termin realizacji usługi określonej w niniejszej Umowie obejmuje okres **12 miesięcy od daty zawarcia Umowy**.

### **§ 4. Cena i warunki płatności**

1. Wartość umowy nie przekroczy kwoty ..... **zł netto**.
2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi transportu węgla z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego (Punkt odbioru węgla) do składu Wykonawcy wynosi netto – ..... **zł/tonokilometr**.
3. Strony przyjmują do rozliczenia usługi przewozu stałą odległość pomiędzy Punktem odbioru węgla od Zamawiającego a składem Wykonawcy wskazanym w § 10 ust. 1 Umowy wynoszącą ..... **km**.
4. Wynagrodzenie za usługę składowania, przechowania i wydania węgla Odbiorcy będzie stanowiło netto – ..... **zł/tonę** odebranego węgla.
5. Koszty transportu węgla ze składu do Odbiorcy pokrywa Odbiorca.
6. Do cen netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.
7. Ceny jednostkowe netto zawierają wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Umowy, w tym w szczególności podatki, opłaty, koszty sprzętu, energii, robocizny, materiałów eksploatacyjnych itd.
8. Jeżeli do przedmiotu zamówienia będą miały zastosowanie przepisy o podatku od towarów i usług ustanawiające mechanizm podzielonej płatności Strony obowiązują się uwzględnić ten mechanizm w rozliczaniu Umowy.
9. Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie obustronnie podpisanego *Protokołu odbioru usług*, sporządzonego w oparciu o prowadzoną dokumentację w systemie gospodarki materiałowej.
10. Przed wystawieniem faktury Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany przez upoważnione przez Wykonawcę osoby *Protokół odbioru usług*. Zamawiający dokona weryfikacji Protokołu i w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania, zwróci obustronnie podpisany protokół Wykonawcy. W przypadku braku zwrotu Protokołu w wyznaczonym terminie Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury na podstawie posiadanej dokumentacji ewidencyjnej. Protokół odbioru podpisują upoważnieni przedstawiciele stron wskazani w Umowie.
11. Okresem rozliczeniowym dla usługi będzie miesiąc kalendarzowy.
12. Faktury należy wystawiać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Fakturę należy wystawić na adres:

**Polska Grupa Górnicza S.A.**  
**40-039 Katowice, ul. Powstańców 30**

oraz przekazać na adres:

**Polska Grupa Górnicza S.A.**  
**44-122 Gliwice, ul. Jasna 8**

13. W przypadku, gdy zostało podpisane Porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę oraz Protokół odbioru usług należy wysyłać na adres wskazany w Porozumieniu.

14. Faktury będą wystawiane w walucie polskiej.
15. Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek Wykonawcy.
16. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury.
17. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym niniejsza Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego.
18. Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
19. Termin płatności faktur, dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy, wynosi **30 dni** od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
20. Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 424, z późn. zm.).
21. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
22. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
23. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien być zgodny z numerem rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotów prowadzonych przez szefa KAS (tj. w białej liście podatników VAT).
24. Wszelkie, wynikające z Umowy należności (należność główna, należności uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu rejestrowego, jak również upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe nie wyklucza możliwości udzielenia rady prawnemu/adwokatowi prowadzącemu obsługę prawną Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, należności wynikających z Umowy.
25. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Zamawiającego.

## **§ 5. Waloryzacja – nie dotyczy**

## **§ 6. Uwarunkowania technologiczne**

1. Zamawiający przekaze Wykonawcy węgiel w ilościach wynikających z zamówień złożonych do Zamawiającego lub na poczet przyszłych zamówień złożonych przez Odbiorców. Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnej sprzedaży nadwyżek pobranego węgla z Kopalni Zamawiającego/powstałej odsiewki.
2. Procesy technologiczne prowadzone przez Wykonawcę w celu realizacji usługi w żadnym wypadku nie mogą powodować zmiany parametrów jakościowych węgla określonych w dokumencie wywozowym/MMR lub innym dostarczonym przez Zamawiającego do partii węgla objętego dostawą.
3. Udokumentowana zawartość wilgoci nie może przekroczyć wartości maksymalnej określonej przez Zamawiającego w dokumencie wywozowym/MMR lub innym dostarczonym przez Zamawiającego do partii węgla objętego dostawą. Jej przekroczenie może skutkować wstrzymaniem realizacji Umowy przez Zamawiającego bez ponoszenia konsekwencji przez Zamawiającego.
4. Wszelkie czynności związane z procesem rozładunku, przechowania i załadunku powinny odbywać się z zachowaniem należytej staranności i dbałości w celu przeciwdziałania nienaturalnej degradacji ziarnowej.
5. W okresie od chwili odebrania węgla od Zamawiającego do momentu jego wydania Odbiorcy, w tym w okresie jego przechowania na składzie Wykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odebrany od Zamawiającego węgiel. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego nadzoru nad przechowywanym węglem, zabezpieczenia węgla od ryzyka utraty lub

- ubytku oraz do pełnienia stałego nadzoru, aby rozładunek, składowanie i załadunek przyjętego węgla odbywał się w sposób prawidłowy i bezpieczny.
6. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi atesty, certyfikaty, świadectwa jakości związane z realizacją Umowy.

### **§ 7. Zadania, obowiązki i uprawnienia Wykonawcy**

Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) złożenia awizacji do Zamawiającego na odbiór węgla na podstawie automatycznie wygenerowanych korekt planu, niezwłocznie po uzyskaniu kompletu zamówień od Odbiorców lub dokonaniu uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących możliwości złożenia awizacji, w ilościach uzgodnionych operacyjnie pomiędzy Stronami. Awizacje na odbiór węgla nie mogą być składane na tonaż niższy niż 25 ton chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę; w przypadku transportu kolejowego tonaż i wielkość wysyłki będą ustalane indywidualnie. W przypadku zamówienia przez Odbiorców węgla w ilości mniejszej niż ładowność samochodu, istnieje możliwość odbioru węgla w ilości odpowiadającej ładowności samochodu, z tym że węgiel nie zamówiony przez Odbiorców stanowi własność zamawiającego i jest przeznaczony na poczet przyszłych zamówień;
- 2) przyjmowania do przewozu, przewożenia, dostarczenia i rozładunku przewożonego węgla na składzie wskazanym w wystawionej przez Zamawiającego dokumentacji przewozowej;
- 3) wydania węgla Odbiorcy:
  - a) do 48 h od momentu udostępnienia zamówienia Odbiorcy w Portalu Klienta do realizacji w przypadku posiadania danego sortymentu na składzie w ilości pozwalającej na wydanie całości zamówienia Odbiorcy lub
  - b) do 72h od momentu potwierdzenia MMR (co dokumentowane jest automatycznym wystawieniem w systemie MMP).

Do terminu tego nie wlicza się dni wolnych od pracy (niedziele i święta). Dopuszcza się wydłużenie tego terminu o czas przerwy w pracy kierowcy wynikającej z przepisów oraz w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych (ww. okoliczności powinny zostać udokumentowane). Dopuszcza się inne terminy wydania węgla w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku nieodebrania węgla przez Odbiorcę po upływie ww. terminu, Zamawiający ustali z Wykonawcą dalsze postępowanie w tym zakresie.

Potwierdzenie MMR musi nastąpić najpóźniej w następnym dniu roboczym po dacie wystawienia MMR;
- 4) umożliwienia Odbiorcy nieodpłatnie odebrania węgla ze składu, w tym uzgodnienia z Odbiorcą terminu odbioru zakupionego węgla ze składu. Poprzez nieodpłatne odebranie rozumie się w szczególności załadunek węgla na środek transportu wskazany przez Odbiorcę;
- 5) wydawania Odbiorcom wskazanym przez Zamawiającego węgla odpowiedniej ilości oraz jakości, zgodnie ze stosownymi wskazaniami Zamawiającego;
- 6) przestrzegania obowiązku wydania węgla Odbiorcy z zastosowaniem właściwych dla danego produktu handlowego nazw i znaków towarowych Zamawiającego;
- 7) nieprowadzenia (bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności) działalności polegającej na składowaniu, prowadzeniu przeładunku, załadunku i sprzedaży oraz wydaniu węgla nie pochodzącego od Zamawiającego, w tym węgla będącego produktem operacji mieszania lub wzbogacania wykonywanej we własnym zakresie na składzie wskazanym w § 10 ust. 1 Umowy. Celem usunięcia wątpliwości Strony wskazują, że zakaz ten dotyczy również sytuacji, gdy w operacji mieszania lub wzbogacania użyte były różne rodzaje węgla Zamawiającego. Dokonywanie czynności, o których mowa w zdaniu 1, w stosunku do węgla pochodzącego z innych polskich kopalń niż Zamawiającego lub innych podmiotów, może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza prowadzenie przez Wykonawcę na terenie składu pozostałej działalności w innym obszarze niezwiązanym z przedmiotem zamówienia;
- 8) oferowania usługi dostarczania węgla do Odbiorcy na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Odbiorcą. Wykonawca może na zlecenie i za zgodą Odbiorcy wykonać dodatkowe czynności m.in. konfekcjonować węgiel po jego wydaniu Odbiorcy, i na warunkach

z nim uzgodnionych. Zamawiający nie jest stroną umowy pomiędzy Wykonawcą, a Odbiorcą w ww. zakresie i nie odpowiada za rozliczenia ilościowe i jakościowe;

- 9) przekazania Odbiorcy łącznie z węglem dokumentów wystawionych przez Zamawiającego:
- a) 1 egzemplarz oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych, który Wykonawca, po uzyskaniu (na oświadczeniu o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych) czytelnego podpisu Odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru węgla umieszcza w Portalu Klienta, nie później niż w następnym dniu roboczym po dostarczeniu węgla Odbiorcy wraz z pełnomocnictwem wystawionym przez Odbiorcę osobie upoważnionej do odbioru węgla oraz oryginał zwraca do kopalń, z których zakupiony został węgiel w terminie 14 dni,
  - b) innych dokumentów wymaganych przepisami prawa lub przepisami wewnętrznymi i Regulaminami Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających zamieszczenie ww. dokumentów na Portalu Klienta w określonym terminie, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałej sytuacji (ww. okoliczności winny zostać udokumentowane);

- 10) zweryfikowania zgodności danych Odbiorcy wskazanych na oświadczeniu o przeznaczeniu wyrobów akcyzowanych z jego danymi osobowymi wskazanymi w okazanym przez Odbiorcę dokumencie tożsamości, jak również zweryfikowanie danych osoby upoważnionej do odbioru węgla oraz potwierdzenia nabycia i przeznaczenia odebranego węgla zakupionego u Zamawiającego. na podstawie udzielonego przez Odbiorcę pełnomocnictwa z danymi osobowymi wskazanymi w okazanym przez pełnomocnika dokumencie tożsamości;
- 11) zamieszczenia informacji w miejscu składowania węgla i odsiewki o tym, że węgiel przechowywany stanowi własność Zamawiającego. Oznakowanie nastąpi poprzez umieszczenie właściwych tabliczek wg wzoru udostępnionego przez Zamawiającego;
- 12) sporządzania, sprawdzania, potwierdzania i niezwłocznego przekazywania do Zamawiającego i Odbiorcy wszystkich wymienionych w niniejszej Umowie wymaganych i niezbędnych dokumentów;
- 13) informowania Zamawiającego o wszystkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na stan i jakość przechowywanego i wydawanego węgla oraz realizację Umowy;
- 14) współpracy z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy;
- 15) realizowania przedmiotu Umowy z należytą starannością i ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z prowadzonych przez Wykonawcę działań;
- 16) współpracowania z Zamawiającym w zakresie wprowadzania rozwiązań logistycznych zmierzających do usprawnienia przewozów węgla;
- 17) dokonywania na bieżąco wszelkich uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonywanego przedmiotu Umowy;
- 18) przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności w zakresie:
- a) dopuszczalnej ładowności pojazdów,
  - b) sprawności technicznej pojazdów,
  - c) czasu pracy kierowców;
- 19) dostosowania użytego do przewozu pojazdu do rodzaju przewożonego węgla;
- 20) przestrzegania obowiązujących zasad dotyczących wydawania oraz załadunku węgla i ruchu samochodowego w miejscach nadania i podporządkowywania się poleceniom wydawanym w tym zakresie przez uprawnione służby Zamawiającego;
- 21) realizowania przewozu przesyłek węgla z miejsca nadania do wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy adresu składu;
- 22) właściwego zabezpieczenia przewożonego ładunku w czasie transportu oraz w trakcie wykonywania czynności przeładunkowych, magazynowania;
- 23) zapewnienia ciągłego dostępu do zdalnego obrazu z kamer monitorujących skład Zamawiającemu;
- 24) ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne braki co do ilości węgla, w przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń/reklamacji przed opuszczeniem terenu Kopalni w tym zakresie;

- 25) zapewnienia sposobu wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w sposób nieograniczający i nieutrudniający prowadzenia procesów produkcyjnych, w tym w szczególności czynności załadunkowych;
- 26) uzgadniania z wyznaczonymi pracownikami Kopalni Zamawiającego szczegółowych zasad wykonywania przedmiotu zamówienia, uwzględniających specyfikę Kopalni;
- 27) zapewnienia sprzętu i materiałów eksploatacyjnych w przypadku konieczności wydruku wymaganej na etapie świadczonych usług dokumentacji, która ma zostać przekazana Odbiorcy lub jest niezbędna do potwierdzenia realizacji usług zgodnie z Umową;
- 28) udziału w „Portalu Klienta” stanowiącym system elektronicznej wymiany danych pomiędzy Zamawiającym, Kopalniami Zamawiającego, a Wykonawcą, umożliwiającym:
  - a) składanie przez Wykonawcę zamówień/awizacji na węgiel,
  - b) wystawianie przez Zamawiającego upoważnień do odbioru węgla,
  - c) wystawianie przez Zamawiającego listy zamówień Odbiorców do realizacji,
  - d) umieszczanie przez Wykonawcę w formie skanów wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, w tym między innymi protokołów odbioru węgla oraz oświadczeń akcyzowych, podpisanych przez Odbiorcę lub osobę upoważnioną,
  - e) wystawianie przez Zamawiającego ogłoszeń i informacji, wyłącznie w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnego z rozporządzeniem eIDAS w formacie PKCS#11 lub w formie udostępnionej przez Zamawiającego.

Portal Klienta, o którym mowa powyżej stanowi elektroniczną platformę wymiany danych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zintegrowaną z systemem ERP Zamawiającego, udostępnioną odpłatnie przez firmę COIG S.A. Dopuszcza się w przypadkach uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą wymianę danych za pośrednictwem adresu mailowego (awaria systemu, dostosowanie funkcjonalności systemu do nowych wymagań np. prawnych itp.);
- 29) zawarcia odrębnej umowy z firmą COIG S.A., umożliwiającej dostęp do funkcjonalności Portalu Klienta. Opłata miesięczna z tytułu korzystania z Portalu Klienta powinna być opłacana przez Wykonawcę na początku każdego miesiąca jako abonament miesięczny. Regulamin korzystania z portalu i wysokość opłat są dostępne u dostawcy oprogramowania Portalu Klienta firmy COIG S.A. Opłacenie abonamentu miesięcznego jest warunkiem korzystania z Portalu Klienta przez Wykonawcę. Brak uiszczenia opłat uprawnia Zamawiającego do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy;
- 30) udostępniania za pośrednictwem Portalu Klienta prawdziwych (zgodnych ze stanem faktycznym) lub w innej uzgodnionej przez Strony formie informacji o stosowanych cenach i cennikach dla usług oferowanych Odbiorcy, minimum w zakresie kosztów transportu ze składu do Odbiorcy, godzin otwarcia składu oraz innych wspólnie uzgodnionych danych. Udostępnianie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także obowiązek ich bieżącej aktualizacji poprzez Portal Klienta lub w innej uzgodnionej przez Strony formie wg stanu obowiązującego na dzień tej aktualizacji, nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym w jego ostatnim dniu roboczym.

Wykonawca wyraża zgodę, aby informacje objęte obowiązkiem udostępniania informacji (w tym ich aktualizacji), o którym mowa powyżej były publikowane i powszechnie dostępne poprzez stronę internetową Zamawiającego, w celu umożliwienia zapoznania się z nimi przez podmioty zainteresowane, z uwzględnieniem następujących zasad:

- a) obok analogicznych danych dotyczących innych kontrahentów Zamawiającego,
- b) z zaznaczeniem na stronie internetowej m.in., że przedstawione wskazania mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy ani oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego (w celu uzyskania pełnej oferty należy się skontaktować z danym Wykonawcą), jak również, że wskazania te wynikają z informacji wg stanu przedstawionego przez Wykonawcę, a odpowiedzialność za ich prawdziwość i aktualność ponoszą poszczególni z nich, których informacje te dotyczą,
- c) publikowanie danych upublicznianych jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy oraz osób trzecich z tytułu zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego przekazanych przez Wykonawcę nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji, w tym z tytułu usunięcia części lub wszystkich upublicznianych danych Wykonawcy.

- 31) zabezpieczenia odebranego węgla przed czynnikami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) w transporcie i podczas składowania;
- 32) niezwłocznego informowania aktualnego administratora Portalu Klienta (w dniu zawarcia niniejszej Umowy jest nim COIG S.A. z siedzibą w Katowicach) oraz Zamawiającego o udzielonych i odwołanych pełnomocnictwach do składania, w imieniu Wykonawcy, oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań mających związek z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy w formie elektronicznej, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przy czym taka zmiana nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu i jest skuteczna od daty doręczenia stosownego oświadczenia o zmianie;
- 33) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego, nie później niż w terminie 5 dni, o zmianach danych odnoszących się do Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności, a także do przedłożenia kserokopii dokumentów potwierdzających dokonane zmiany, potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
- 34) nienaruszania poprzez swoje zachowanie (działanie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz powyższy dotyczy także przewoźników działających na rzecz Wykonawcy, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w imieniu Wykonawcy lub na jego rzecz;
- 35) rzetelnego informowania Odbiorców o kosztach świadczonych usług nieobjętych przedmiotową Umową;
- 36) dbałości o utrzymanie kultury i wysokiego poziomu obsługi Odbiorcy;
- 37) umożliwienia Zamawiającemu lub osobom przez niego upoważnionym pobór węgla (odsiewki) ze składu Wykonawcy celem dokonania, na koszt Zamawiającego, badań parametrów określonych przez Zamawiającego z chwilą wydania węgla Wykonawcy;
- 38) zapewnienia realizacji usługi transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### **§ 8. Zadania, obowiązki i uprawnienia Zamawiającego**

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) wydania węgla w ilościach, sortymentach wynikających z zaakceptowanych awizacji złożonych przez Wykonawcę u Zamawiającego na bazie wpływających zamówień od Odbiorców lub akceptacji uzgodnionych warunków wysyłek kolejowych. Akceptacja awizacji po stronie Zamawiającego jest prowadzona na bieżąco. W przypadku, gdy w dniu w którym Wykonawca proponuje odbiór awizacji brak jest możliwości jej realizacji Zamawiający proponuje najbliższy możliwy termin jej przyznania.
- 2) prowadzenia na swój koszt załadunku węgla oraz wystawiania niezbędnych dokumentów przewozowych;
- 3) dokonywania, w ramach prowadzonego załadunku, pomiaru ilości wysyłanego węgla na sprawnych, czystych, zalegalizowanych wagach obsługiwanych przez uprawnionych pracowników Zamawiającego;
- 4) wysyłania węgla pozbawionego zanieczyszczeń w postaci kamienia i materiałów obcych;
- 5) uzgadniania z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi i wyznaczonymi pracownikami Wykonawcy spraw związanych z realizacją usług określonych w niniejszej Umowie;
- 6) współpracy z Wykonawcą w przypadku transportu kolejowego w zakresie organizacji wjazdu na bocznice oraz załadunku węgla i jego wysyłki na wskazaną przez Wykonawcę stację kolejową;
- 7) stosowania w okresie ujemnych temperatur na swój koszt środków zapobiegających przymarzaniu węgla do ścian i podłóg wagonów;
- 8) wystawienia dokumentu wywozowego w przypadku transportu samochodowego;
- 9) udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wydania węgla w imieniu Zamawiającego;
- 10) współpracy z Wykonawcą w zakresie wprowadzania rozwiązań logistycznych zmierzających do usprawnienia przewozów węgla;



- 11) współpracy z przedstawicielami Wykonawcy w pozostałym zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.

### **§ 9. Warunki wydania węgla przez Zamawiającego**

1. Wydanie węgla realizowane będzie zgodnie z zaakceptowanymi awizacjami lub ustalonymi przez Strony wysyłkami wagonowymi i na warunkach określonych w zawartej Umowie, przy czym przez partię węgla rozumie się węgiel tego samego sortymentu, w jednej klasie jakościowej, wysłany z jednej Kopalni Zamawiającego, w jednej przesyłce kolejowej lub w przypadku transportu samochodowego jednym pojazdem na podstawie zaakceptowanych awizacji na minimalny tonaż 25 ton.
2. Wydanie nastąpi w godzinach pracy punktów wydawania węgla w Kopalniach Zamawiającego. Wydanie węgla odbywa się na warunkach: FCA Kopalnia (według INCOTERMS ® 2010) i nazywana jest dalej „wydanie FCA” zarówno w zakresie transportu samochodowego i kolejowego.
3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z Zamawiającego na Wykonawcę w momencie, gdy towar został powierzony Wykonawcy/przewoźnikowi Wykonawcy.
4. Podstawą realizacji wysyłek węgla transportem samochodowym są awizacje, składane oddzielnie na każdy sortyment, środek transportu i Kopalnię z której nastąpi odbiór węgla przez Wykonawcę. W przypadku transportu kolejowego potwierdzenie realizacji wysyłki ze strony Zamawiającego.
5. Zamawiający wydaje węgiel przy wydaniu FCA:
  - przewoźnikowi wskazanemu przez Wykonawcę, na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy,
  - w przypadku transportu samochodowego wydanie przewoźnikowi następuje na podstawie elektronicznego upoważnienia wystawionego przez Wykonawcę poprzez Portal Klienta,Realizacja wydania węgla na warunkach innych niż FCA (według INCOTERMS ® 2010) odbywać się może tylko na warunkach wzajemnych uzgodnień pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
6. Przeadresowanie przesyłki wagonowej ze stacji docelowej, wskazanej w zamówieniu Wykonawcy, do innej stacji może być dokonane przez Zamawiającego bez żadnych negatywnych konsekwencji, w tym z wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu, jeżeli stacja odbiorcza węgla wskazana w prawidłowo wystawionym dokumencie wywozu odmówi odbioru, a Wykonawca po powiadomieniu przez Zamawiającego o tym fakcie nie wskaże niezwłocznie nowej stacji docelowej. W każdym z tych przypadków wszelkie koszty przeadresowania przesyłki (w tym opłaty postojowe należne przewoźnikowi oraz koszty przewoźnego) obciążają Wykonawcę.
7. W przypadku transportu samochodowego obowiązkiem Wykonawcy jest realizowanie przewozu węgla wyłącznie pojazdem lub zespołem pojazdów, których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są mniejsze od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi. W przypadku stwierdzenia przez uprawniony organ, że pojazd Wykonawcy przekracza dopuszczalną masę całkowitą, naciski osi, wymiary lub przejazd pojazdu odbywa się bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym, wówczas kary z tego tytułu obciążają wyłącznie Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający poniesie jakąkolwiek szkodę z tytułu naruszenia przez Wykonawcę w/w obowiązku to obowiązek naprawienia tej szkody również obciążać będzie Wykonawcę.
8. W przypadku transportu samochodowego – za działania przewoźników Wykonawcy – Wykonawca odpowiada jak za działania własne.
9. Wykonawca odpowiada za jakość oraz ilość węgla od chwili wydania węgla na podstawiony przez Wykonawcę środek transportu.
10. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o każdych przeszkodach w realizacji transportu oraz o wpływie tych przeszkód na jakość oraz ilość transportowanego węgla. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację Umowy.
11. Wykonawca dostosuje rodzaj i ilość potencjału technicznego do wielkości zlecenia przewozowego Zamawiającego w celu optymalnego wykonania usługi przewozu.
12. Przygotowanie pojazdu w celu wykonania czynności załadunkowych i zabezpieczenie węgla należy do obowiązków Wykonawcy.
13. Wykonawca będzie odbierał węgiel na podstawie przyznanych w Portalu Klienta awizacji lub w ramach uzgodnionych wysyłek kolejowych.

14. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy pełnej dyspozycyjności w zakresie możliwości odbioru węgla zgodnie z przyznawanymi awizacjami na odbiór węgla.
15. Węgiel przed opuszczeniem Punktu odbioru węgla poddany jest badaniom jakościowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującą procedurą zwolnienia wyrobu gotowego.
16. Węgiel wydawany Wykonawcy jest ważony na legalizowanych wagach. Wynik ważenia znajduje się w dokumencie wywozowym.

#### § 10. Warunki techniczne przechowania węgla

1. Miejscem składowania węgla jest wyłącznie plac składowy **Wykonawcy** znajdujący się w ..... przy ul. ...., kod pocztowy xx-xxx, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.
2. Plac składowy, o którym mowa w ust. 1, jest wyposażony w infrastrukturę techniczną odpowiednią do złożenia i przechowania węgla oraz jest dozorowany przez 24 godziny na dobę.
3. Plac składowy spełnia następujące wymogi:
  - 1) pojemność składu umożliwia przechowywanie min. 600 ton węgla w oddzielnych oznaczonych pryzmach/boksach dla danego sortymentu i Kopalni;
  - 2) skład jest ogrodzony;
  - 3) podłoże składu jest utwardzone w części dotyczącej składowanego węgla tak, aby nie było możliwe zmieszanie składników podłoża z węglem;
  - 4) skład jest monitorowany – kamery zabudowane na terenie składu obejmują obszar bramy wjazdowej/wyjazdowej, miejsca rozładunku, składowania, załadunku i wagę. Bieżący obraz z kamer udostępniany jest na potrzeby podglądu Zamawiającego poprzez rejestrator kamer, skonfigurowany w ten sposób, że dostępne są tylko wymagane kamery oraz zapisy nagrań z tych kamer co najmniej 14 dni kalendarzowych wstecz. Dostęp do rejestratora powinien odbywać się w sposób ciągły (Ilość klatek (FPS): 5 kl./s, rozdzielczość: 1920x1080, bitrate: min. 768 Kb/s na kamerę), bezpośredni poprzez stały adres publiczny (IP lub symboliczny/domenowy uzyskany poprzez serwer DDNS). Wymagane parametry połączenia, które należy podać w celu skutecznego uzyskania dostępu: adres (IP lub symboliczny), porty: http, RTSP, danych TCP/UDP, nazwę użytkownika i hasło, producenta i model rejestratora;
  - 5) skład nie graniczy z innym składem, na którym prowadzone jest przechowywanie, przeładunek lub sprzedaż/wydanie węgla;
  - 6) skład nie stanowi części innego składu, nie jest wydzielony z innego składu, na którym prowadzone jest przechowywanie, przeładunek lub sprzedaż/wydanie węgla;
  - 7) skład wyposażony jest w następujący sprzęt:
    - a) legalizowaną wagę samochodową, **przy czym w terminie od dnia 01.10.2023 r. skład wyposażony będzie w legalizowaną wagę najazdową umożliwiającą pomiar masy węgla netto w ilości minimum 25 ton.**  
Niedotrzymanie powyższego wymogu stanowić będzie podstawę odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
    - b) sprzęt rozładunkowy i załadunkowy;
    - c) pozostałą infrastrukturę niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy.
4. Węgiel oraz odsiewka składowane będą na osobnych dla każdego sortymentu i Kopalni, odizolowanych pryzmach i zostaną oznaczone tablicami informacyjnymi, zgodnie z zapisami § 7 pkt 11) niniejszej Umowy. Odsiewka powstała z odrębnych partii węgla nie musi być składowana osobno dla każdej partii w rozumieniu dostaw tego samego sortymentu z tej samej Kopalni, jednak obowiązkowo musi być składowana odrębnie dla każdego sortymentu i Kopalni.
5. Przyjmując każdą dostawę Wykonawca dokonuje jego odbioru ilościowego zgodnie z dokumentami MM-R i MM-P generowanymi w Portalu Klienta.
6. Strony dopuszczają, że w trakcie operacji przemieszczania, rozładunku, składowania węgla oraz załadunku na środek transportu Odbiorcy mogą powstać ubytki. Zgłoszenie powstania ubytków wymaga udokumentowania. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest archiwizować dokumenty potwierdzające masę przyjętego i wydanego węgla celem ich przedstawienia Zamawiającemu w momencie zgłoszenia ubytków. Decyzja o uznaniu zgłoszonych ubytków należy do Kopalni Zamawiającego, z której pochodził węgiel.

7. W przypadku wystąpienia nadwyżki składowanego węgla w stosunku do odebranej przez Wykonawcę ilości, Strony uzgodnią sposób jej rozliczenia.
8. Z uwagi na wynikający z Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) obowiązek przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji lub w wyniku zgłoszonej potrzeby Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, uzgodni warunki oraz termin jej wykonania. Inwentaryzacja przeprowadzana w wyniku potrzeby zgłoszonej przez Zamawiającego odbywać się będzie na koszt Zamawiającego.

#### **§ 11. Dokumentacja przekazania/przyjęcia węgla**

1. Dokumentami potwierdzającymi przekazanie węgla przez Zamawiającego są:
  - 1) dokument wywozowy/list przewozowy – wystawiany przez Zamawiającego.
  - 2) „MM-R” - przerzut międzymagazynowy – wystawiany przez Zamawiającego bezpośrednio po wysyłce elektronicznie.
2. Dokumentami potwierdzającymi przyjęcie przez Wykonawcę węgla jest „MM-P” – dokument przyjęcia na magazyn – wystawiony elektronicznie, przekazywany za pośrednictwem Portalu Klienta bezpośrednio po przyjęciu dostawy przez Wykonawcę.

#### **§ 12. Zasady ustalenia jakości węgla przekazanego do Odbiorcy**

1. Podstawą ustalenia jakości każdej dostarczonej partii węgla w zakresie jego parametrów jakościowych będą udokumentowane w procesie zwolnienia wyrobu wyniki badań laboratoryjnych oraz analiz ziarnowych przeprowadzonych przez Zamawiającego w momencie wydania węgla Wykonawcy.
2. Parametry jakościowe węgla wydane przez Wykonawcę powinny być zgodne z wartościami wskazanymi przez przedsiębiorcę Zamawiającego w Świadectwie Jakości.

#### **§ 13. Zasady rozpatrywania reklamacji węgla**

Uregulowania dotyczące rozpatrywania reklamacji węgla zostały zawarte w Załączniku nr 4 do Umowy.

#### **§ 14. Warunki wydawania węgla Odbiorcy**

1. Wykonawca dokonuje wydania węgla do wskazanych przez Zamawiającego Odbiorców i zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji wydania węgla i odsiewki. Ustalenie parametrów jakościowych odsiewki oraz warunków jej wydania pozostaje po stronie Zamawiającego.
2. Obsługa wydania węgla i/lub odsiewki przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego polega na:
  - a) wykonywaniu czynności niezbędnych przy załadunku i wydaniu węgla i/lub odsiewki, stanowiącego własność Zamawiającego zgodnie z wzajemnymi uzgodnieniami pomiędzy Stronami,
  - b) ewidencjonowaniu magazynowanego węgla, w tym wydane go węgla i odsiewki.

#### **§ 15. Oświadczenia stron**

1. Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając należytej staranności w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych, warunków określonych w Umowie oraz wypełniać powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wykonawca oświadcza, że:
  - a) jest Pośredniczącym Podmiotem Węglowym i dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16 ustawy o podatku akcyzowym,
  - b) niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaprzestaniu lub utracie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy oraz o zmianie danych zawartych, w zgłoszeniu rejestracyjnym dokonanym zgodnie z art. 16 ustawy o podatku akcyzowym.
3. Zamawiający oświadcza, że:
  - a) jest Pośredniczącym Podmiotem Węglowym i dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16 ustawy o podatku akcyzowym,
  - b) niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zaprzestaniu lub utracie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy oraz o zmianie danych

zawartych, w zgłoszeniu rejestracyjnym dokonany zgodnie z art. 16 ustawy o podatku akcyzowym,

4. Strony uzgadniają, że przez użyte w niniejszej Umowie terminy „Punkt wydania węgla” i „Kopalnia” należy rozumieć Punkty odbioru węgla zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy oraz inne niż określone w Załączniku nr 3 do Umowy punkty odbioru wskazane przez Zamawiającego.

#### **§ 16. Odpowiedzialność Wykonawcy za wykonywaną usługę.**

1. Od momentu wydania węgla przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub ubytki masy i pogorszenie jakości węgla na zasadach ryzyka. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie, w tym w szczególności Odbiorcę z roszczeniem względem Zamawiającego z tytułu ubytku masy węgla lub pogorszenia jego jakości, które nastąpiły po wydaniu węgla przez Zamawiającego, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności z tego tytułu, w tym w szczególności pokryje powstałą w związku z tym szkodę.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia z jego winy. Strony wyłączają w tym zakresie solidarną odpowiedzialność Zamawiającego.
3. Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia wynikające z przyczyn wymienionych powyżej obciąża Wykonawcę i może stanowić przyczynę odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w całym okresie realizacji Umowy następujące ubezpieczenia:
  - 1) w zakresie transportu – ubezpieczenie Cargo obejmujące odpowiedzialność za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu ładunku podczas jego przewozu oraz załadunku i rozładunku, powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń. Jednocześnie wymaga się by suma ubezpieczenia/wartość pojedynczego transportu odpowiadała rynkowej wartości przewożonego ładunku uzależnionej od rodzaju środka transportu,
  - 2) w zakresie przechowania (składowania) węgla na składzie – ubezpieczenia węgla na składzie o którym mowa w §10 ust.1, co najmniej **w zakresie: utraty ubytku lub uszkodzenia, w tym w wyniku zdarzeń takich jak: pożar (także szkody powstałe wskutek samozapłonu węgla tj. podniesienie się temperatury węgla na zwalach lub ich części powyżej 60°C), kradzież, rozbój, osunięcie się ziemi, zapadnięcie się ziemi, powódź, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, huragan, śnieg, grad, deszcz nawalny na sumę ubezpieczenia odpowiadającą rynkowej wartości maksymalnego poziomu wolumenu przechowywanego węgla na tym składzie, lecz nie mniej niż 1 mln zł**, przy czym w przypadku gdy Wykonawca prowadzi również inne składy niż skład o którym mowa w §10 ust.1, z polisy jednoznacznie powinna wynikać suma ubezpieczenia dotycząca tego składu.
5. Niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień OWU Ubezpieczyciela, Ubezpieczający obowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej zwalów, zasad magazynowania węgla oraz technicznej eksploatacji zwalów.
6. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej o której mowa w ust. 4 pkt 2).
7. Polisę o której mowa w ust. 4 pkt 1) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego.
8. W przypadku, gdy z treści polisy wynika, iż jest ona płatna w ratach, Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu przed terminem wymagalności kolejnych rat, dokumenty potwierdzające opłacenie kolejnych rat. Ponadto, w przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca przed jej wygaśnięciem, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię nowej polisy ubezpieczeniowej obejmującej kolejny okres.

#### **§ 17. Nadzór i koordynacja**

1. Ze strony Zamawiającego - *osobą / osobami* upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru* wynikających z niniejszej Umowy *jest / są*:

- ..... tel. .... e-mail .....
2. Ze strony Wykonawcy - *osobą / osobami* upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów odbioru* wynikających z niniejszej Umowy *jest / są*:  
..... tel. .... e-mail .....
  3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej Strony Umowy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Strony.
  4. Zamawiający zastrzega sobie, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego zwrócenia się do Zamawiającego, a także wszystkich czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z zawieranej Umowy, kierowane były na adres osoby pełniącej nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.

#### **§ 18. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z *Instrukcją dla Wykonawców*, obowiązującą w trakcie realizacji Umowy, zamieszczoną na stronie [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) zakładka *Dostawcy/Przetargi, zamówienia* oraz oświadcza, że zapoznał i na bieżąco będzie zapoznawał osoby realizujące Umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.

#### **§ 19. Kontrole oraz audyt**

1. Zamawiający uprawniony jest do dokonania kontroli w zakresie zgodności sposobu realizacji przedmiotu zamówienia z postanowieniami Umowy.
2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie, w każdym czasie, w dni robocze, kontroli składów opałowych Wykonawcy oraz kontroli poszczególnych etapów procesu wykonywania przedmiotu Umowy przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego lub firmę zewnętrzną upoważnioną przez Zamawiającego. Przysługujące Zamawiającemu prawo kontroli (obowiązek poddania się kontroli przez Wykonawcę) może mieć zastosowanie m.in. w celu weryfikacji prawidłowego wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków, o których mowa w §7 Umowy albo z innych obowiązków wynikających z Umowy jak i obejmuje również obowiązek Wykonawcy przedstawienia na żądanie Zamawiającego stosownych dokumentów potrzebnych do takiej weryfikacji (przy czym nie ogranicza to możliwości stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę jego obowiązków w inny sposób niż w trybie ww. kontroli). Strony uznają, że utrudnianiem kontroli jest brak możliwości jej przeprowadzenia w dni robocze w godzinach pracy składów. O stwierdzonym utrudnieniu w przeprowadzeniu kontroli Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie wiadomości e-mail. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do podania Zamawiającemu dni i godzin prac składów opałowych oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianie godzin pracy. Niedopełnienie obowiązku o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z utrudnianiem przeprowadzenia kontroli. O stwierdzonym utrudnieniu w przeprowadzeniu kontroli Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie wiadomości e-mail;
3. Niezależnie od powyższego w trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega prawo do wykonania Audytu. Wykonawca jest zobowiązany poddać się Audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:
  - 1) warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności sposobu realizacji usług z postanowieniami Umowy,
  - 2) kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
  - 3) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,
  - 4) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
  - 5) prawidłowości wykonywania Przedmiotu Umowy,
  - 6) posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń i certyfikatów.
4. Czas trwania Audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

5. Liczba Audytów w trakcie trwania Umowy nie może przekroczyć 2 na rok kalendarzowy obowiązywania Umowy.
6. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia Audytu:
  - 1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia Audytu z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do planowanej daty jego rozpoczęcia;
  - 2) Powiadomienie o Audycie winno zawierać:
    - a) wskazanie zakresu Audytu,
    - b) proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia Audytu,
    - c) inne informacje (np. miejsce Audytu).
  - 3) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść uwagi wraz z uzasadnieniem. Brak wniesienia uwag w terminie jest rozumiane jako akceptacja terminu Audytu;
  - 4) W przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag, Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
    - a) uwzględnienie ich albo
    - b) uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
  - 5) Termin przeprowadzenia Audytu uznaje się za ustalony jeżeli:
    - a) Wykonawca w terminie określonym w ust. 5 pkt 3 nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
    - b) Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę, w takim wypadku obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez Wykonawcę;
    - c) Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag, w takim wypadku obowiązuje termin pierwotnie wyznaczony w powiadomieniu.
7. W przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
8. Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach Audytu. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.
9. Za przeprowadzenie Audytu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
10. Wyniki Audytu zatwierdzone przez Pełnomocnika Zamawiającego zostaną przekazane Wykonawcy.
11. Wyniki Audytu stwierdzające nienależyte wykonywanie Umowy lub realizację Umowy niezgodnie z przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego, mogą być podstawą odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.
12. Osoby upoważnione do kontroli lub audytu będą posiadały stosowne upoważnienie wystawione przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli lub audytu tym osobom.

## **§ 20. Siła wyższa**

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
2. Siłą wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
  - 1) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
  - 2) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, itp.,
  - 3) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu.
3. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

4. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody zgodnie z ustaleniami pomiędzy Stronami.

**§ 21. Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych Umową, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
- 1) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 100 000,00 zł;
  - 2) za zwłokę w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki.
  - 3) po 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek:
    - a) nieprzestrzegania obowiązujących zasad dotyczących wydawania, załadunku węgla i ruchu samochodowego w miejscach nadania oraz niepodporządkowywania się poleceniom wydawanym w tym zakresie przez uprawnione służby Zamawiającego (tj. naruszenie obowiązku określonego w § 7 pkt 20);
    - b) nieprzestrzegania obowiązku wydania węgla Odbiorcy z zastosowaniem właściwych dla danego produktu handlowego nazw i znaków towarowych Zamawiającego (tj. naruszenie obowiązku określonego w § 7 pkt 6);
    - c) uniemożliwienia Odbiorcy węgla, nieodpłatnego odebrania węgla ze składu (tj. naruszenie obowiązku określonego w § 7 pkt 4).
  - 4) po 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek:
    - a) nieprzekazania Odbiorcy wraz z wydaniem węgla dokumentów wystawionych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w imieniu Zamawiającego lub innych dokumentów określonych przez Zamawiającego na etapie realizacji Umowy oraz nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentów określonych w § 7 pkt 9), w sposób i w terminach wskazanych w tym zapisie (tj. naruszenie obowiązku określonego w § 7 pkt 9);
    - b) braku weryfikacji zgodności danych Odbiorcy wskazanych na oświadczeniu o przeznaczeniu wyrobów akcyzowanych z jego danymi osobowymi wskazanymi w okazanym przez Odbiorcę dokumencie tożsamości (tj. naruszenie obowiązku określonego w § 7 pkt 10);
    - c) braku weryfikacji dokumentu pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru węgla i/lub złożenia oświadczenia akcyzowego oraz niezweryfikowanie tożsamości pełnomocnika z jego danymi osobowymi wskazanymi w okazanym przez pełnomocnika dokumencie tożsamości (tj. naruszenie obowiązku określonego w § 7 pkt 10);
    - d) uniemożliwienie Zamawiającemu lub osobom przez niego upoważnionym poboru węgla (odsiewki) ze składu Wykonawcy celem dokonania, na koszt Zamawiającego, badań parametrów określonych przez Zamawiającego z chwilą wydania węgla Wykonawcy (tj. naruszenie obowiązku określonego w § 7 pkt 37);
    - e) niezapewnienia Zamawiającemu ciągłego dostępu do obrazu z kamer monitorujących skład Wykonawcy, spowodowany działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy (tj. naruszenie obowiązku określonego w § 7 pkt 23);
    - f) naruszenia któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 7 pkt 30);
    - g) odmowy wydania lub niezrealizowanie wydania węgla do Odbiorcy wskazanego przez Zamawiającego (tj. naruszenie obowiązku określonego w § 7 pkt 5).
  - 5) po 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek:
    - a) przewiezienia węgla do innego miejsca rozładunku niż określony w §10 ust. 1 Umowy (tj. naruszenie obowiązku określonego w § 7 pkt 2);
    - b) uchybienia terminowi (określonemu w § 7 pkt 3) na wydanie węgla Odbiorcy, (tj. naruszenie obowiązku określonego w § 7 pkt 3);
    - c) niezamieszczenia informacji w miejscu składowania węgla i odsiewki, o tym, że węgiel przechowywany stanowi własność Zamawiającego lub zamieszczenia informacji niezgodnej z wzorem określonym przez Zamawiającego (tj. naruszenie obowiązku określonego w § 7 pkt 11).
  - 6) po 20 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek:
    - a) prowadzenia konfekcjonowania węgla będącego własnością Zamawiającego;

- b) nie posiadania tytułu prawnego do nieruchomości o której mowa w § 10 ust. 1;
- c) uniemożliwienia lub utrudnienia, Zamawiającemu lub osobom wyznaczonym przez Zamawiającego, dokonania kontroli lub audytu składów opałów Wykonawcy oraz kontroli poszczególnych etapów procesu wykonywania przedmiotu Umowy (tj. naruszenie obowiązku określonego w § 19);
- d) wydania Odbiorcy węgla innej jakości i/lub ilości niż wskazana przez Zamawiającego (tj. naruszenie obowiązku określonego w § 7 pkt 5).
- 7) po 50 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek:
  - a) naruszenia obowiązku składowania każdego sortymentu węgla oraz odsiewki na osobnych dla każdego sortymentu i Kopalni, odizolowanych przyzmach (tj. naruszenie obowiązku określonego w § 10 ust. 4).
- 8) po 100 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek:
  - a) prowadzenia składowania, przeładunku, załadunku i sprzedaży węgla nie pochodzącego od Zamawiającego (bez jego zgody, z zastrzeżeniem §7 pkt 7) zdanie 3, w tym węgla będącego produktem operacji mieszania lub wzbogacania wykonywanej we własnym zakresie i/lub z użyciem różnych rodzajów węgla Zamawiającego (tj. naruszenie obowiązku określonego w § 7 pkt 7) zdanie 1).
- 2. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej w przypadkach wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wyeliminowania nieprawidłowości, może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym. W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że naliczenie kary umownej nie wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do wyeliminowania nieprawidłowości.
- 3. Każda ze Stron może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
- 4. Każda ze Stron może uwolnić się od zapłacenia odszkodowania, jeżeli wykaze, że nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło z powodu działania siły wyższej.
- 5. Strony mogą odstąpić od dochodzenia kar i odszkodowań na mocy pisemnego porozumienia, pod rygorem nieważności.
- 6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa lub postanowień Umowy skutkujących obciążeniem Zamawiającego obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów poniesionych z tego tytułu.
- 7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

## **§ 22. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy**

- 1. Strony mogą w każdej chwili **rozwiązać** Umowę na mocy porozumienia Stron.
- 2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadkach wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 21 ust. 1, z zastrzeżeniem iż przed złożeniem wypowiedzenia Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do wyeliminowania nieprawidłowości w odpowiednim terminie.
- 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie (rozwiązanie następuje wtedy z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie jednomiesięczny okres wypowiedzenia).
- 4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający nie będzie ponosić względem Wykonawcy jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz z tytułu przewidzianych nią kar umownych lub szkód powstałych po stronie Wykonawcy.
- 5. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uznaje się za skutecznie złożone w przypadku gdy zostanie wysłane w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub Wykonawcy albo w formie elektronicznej na którykolwiek adres e-mailowy Zamawiającego lub Wykonawcy, wskazany w § 17.
- 6. Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.



### **§ 23. Ochrona danych osobowych**

Uregulowania dotyczące ochrony danych osobowych zawarte zostały w **Załączniku nr 1 do Umowy**.

### **§ 24. Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności**

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej Umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych w związku z niniejszą Umową.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiegokolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiegokolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez Zamawiającego, która:
  - 1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
  - 2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiegokolwiek osobie lub jednostce, lub
  - 3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publicznie bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
5. Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących sytuacjach:
  - 1) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
  - 2) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
  - 3) Wykonawca może ujawniać informacje, które ma obowiązek ujawnić na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych spółek publicznych), orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, lub na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 5 pkt 1) – 2), podmioty które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich poufności.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej Umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
9. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, zapisów prawa UE o ochronie niejawnego know-how przedsiębiorcy oraz zapisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

### **§ 25. Ochrona informacji niejawnych**

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742 j.t.).

## § 26. Zasady etyki

1. Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego Imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
  - a) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 poz. 358),
  - b) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233).
2. Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli w tym podwykonawców. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej darowizny lub prowizji lub jakiegokolwiek korzyści majątkowej lub niemajątkowej; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na wręczenie darowizny, zapłatę prowizji lub wręczenie jakiegokolwiek korzyści majątkowej lub niemajątkowej pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku prowadzonej działalności standardów etycznych, do których należą:
  - a) unikanie zdarzeń mogących mieć charakter konfliktu interesów,
  - b) dbałość o rzetelne informowanie Odbiorcy o warunkach świadczonych usług,
  - c) dbałość o długoterminowy wymiar relacji z Odbiorcami poprzez budowanie pozytywnego wizerunku marki Zamawiającego,
  - d) utrzymywanie obustronnie korzystnych relacji handlowych z Odbiorcami z uwzględnieniem zasad dobrej wiary i uczciwości kupieckiej oraz uwzględnienie powyższych zasad przy kształtowaniu polityki cenowej,
  - e) unikanie zachowań powszechnie uznanych za obraźliwe lub dyskryminujące,
4. Strony zobowiązują się do zapoznania i przestrzegania Kodeksu Etyki PGG oraz Polityki Antykorupcyjnej PGG.

## § 27. Wymagania dotyczące zatrudnienia

1. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób realizujących umowę.
2. Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników Polskiej Grupy Górniczej przy realizacji zamówienia pod rygorem odstąpienia od Umowy bez prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy pracowników Zamawiającego wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy.

## § 28. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości **150 000 zł** w formie: .....
2. Potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu zostaje załączona do niniejszej Umowy (*zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniądza*)  
**lub**  
Potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu wraz z potwierdzeniem złożenia go u Zamawiającego ..... (*podać miejsce złożenia*) zostaje załączona do niniejszej Umowy  
(*zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądź*)  
**lub**  
Dokument gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie dokumentu elektronicznego podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub poręczyciela zostaje załączony do niniejszej Umowy jako odrębny plik.  
(*zapis w przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci elektronicznej*)

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

### **§ 29. Podwykonawstwo**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Umowy Podwykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia wyłącznie w zakresie usługi transportu węgla od Zamawiającego do składu, usług sprzętem ciężkim (np. ładowarka) na terenie składu oraz ewentualnych usług dostarczania węgla do Odbiorcy ze składu, realizowanych w ramach dodatkowego zlecenia Odbiorcy, na zasadach określonych w Umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Odbiorcą. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego prowadzenia składu węgla przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Zgoda Zamawiającego na powierzenie wykonania części Umowy Podwykonawcy nie rodzi po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.
5. Za działania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne. Postanowienia dotyczące obowiązków związanych z pracownikami lub osobami występującymi po stronie Wykonawcy stosuje się do pracowników/ osób występujących u Podwykonawcy.
6. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac objętych Umową, jeżeli Podwykonawca nie gwarantuje należytego wykonania powierzonych mu prac, w szczególności jeżeli Zamawiający poweźmie wiadomość iż:
  - 1) Podwykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania na rzecz Zamawiającego lub innego podmiotu prowadzącego działalność w sektorze górnictwa,
  - 2) Podwykonawca znajduje się w sytuacji finansowej nie gwarantującej należytego wykonania powierzonych mu zadań (np. nie wypłaca terminowo wynagrodzeń pracownikom, nie reguluje zobowiązań publicznych lub zobowiązań na rzecz innych podmiotów),
  - 3) Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zakładu górniczego lub spowodowania zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego.
7. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą będą dokonywane według ich uregulowań. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Jeżeli Wykonawca zmienia albo rezygnuje z Podwykonawcy, który udostępnił zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w dokumentach zamówienia, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Uregulowania niniejszego paragrafu dotyczą także wyrażenia zgody na powierzenie wykonania części Umowy przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy.
10. Zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy nie wymaga formy aneksu. Każda ze Stron zobowiązana jest do przekazania pisemnego powiadomienia drugiej Stronie o dokonanej zmianie.

### **§ 30. Zmiany Umowy**

1. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie, w tym zmiany nieistotne. Zmiana Umowy wymaga zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:

- 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności wystąpieniem klęski żywiołowej lub nietypowych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację usług,
  - 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,
  - 3) zmiany będące następstwem działania organów administracji,
  - 4) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy,
  - 5) zmiany spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością realizacji Umowy,
  - 6) zmiany dotyczące liczby lub parametrów sprzętu wykorzystywanego do realizacji Umowy,
  - 7) dostosowanie do wymagań wynikających ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  - 8) pojawienie się na rynku nowej technologii, sprzętu lub metody realizacji usług, co wpływa na wystąpienie oszczędności lub usprawnienia realizacji Umowy,
  - 9) konieczność zmiany sprzętu wykorzystywanego do realizacji Umowy ze względu na niedostępność części zamiennych, serwisu lub materiałów eksploatacyjnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
  - 10) zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,
  - 11) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy,
  - 12) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,
  - 13) rozszerzenie zakresu punktów odbioru węgla, z których Wykonawca będzie odbierał węgiel i przewoził do składu, wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy, wraz z ustaleniem zasad rozliczania z tytułu transportu węgla z tych punktów, z zastrzeżeniem iż odległość stanowiąca podstawę rozliczenia zostanie ustalona w km w oparciu o [mapy.google.pl](http://mapy.google.pl), liczona jako najkrótsza odległość od danego punktu wydania węgla Wykonawcy do składu, o którym mowa w §10 ust. 1 Umowy,
  - 14) zwiększenie zakresu rzeczowego umowy (ilości węgla nabytego przez Odbiorców) w przypadku wystąpienia nadmiernego popytu przekraczającego ilość 20 000 ton w okresie realizacji umowy o wartości nie większej niż 50% wartości umowy, o której mowa w §4 ust. 1.
3. Zmiany o których mowa w ust. 2 pkt 6), 9) - 11) nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany o których mowa w ust. 2 pkt 7), 13) i 14) mogą prowadzić do wzrostu wartości Umowy jedynie w wysokości poniesionych przez niego, udokumentowanych kosztów w związku z wprowadzeniem zmiany. Zmiany o których mowa w ust. 2 pkt 8) mogą prowadzić do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zmiany Umowy nie wymagające formy aneksu:
- 1) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy ,
  - 2) zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy,
  - 3) zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór,
  - 4) zmiany, o których mowa w §7 pkt. 32) Umowy.

### **§ 31. Przeniesienie praw i obowiązków**

W przypadku przekształcenia własnościowego albo restrukturyzacji przedsiębiorstwa jednej ze Stron, obie Strony albo ich następcy prawni są związani treścią Umowy w jej ostatnim brzmieniu.

### **§ 32. Postanowienia końcowe**

1. Spory wynikające z zawartej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem §30 ust. 4.
4. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.
5. Strony w odrębnej umowie mogą określić warunki zakupu przez Wykonawcę węgla od Zamawiającego.

#### Załączniki do Umowy:

- |                  |  |
|------------------|--|
| Załącznik nr 1   | Ochrona danych osobowych   |
| Załącznik nr 2   | Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy      |
| Załącznik nr 3   | Punkty odbioru węgla od Zamawiającego  |
| Załącznik nr 4   | Zasady rozpatrywania reklamacji węgla  |
| Załącznik nr 4.1 | Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego jakości i ilości węgla dostarczonego poprzez sieć KDW w sklepie internetowym PGG S.A. |
| Załącznik nr 4.2 | Wytyczne dotyczące rozpatrywania reklamacji jakościowych przez Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW)                               |

ZAMAWIAJĄCY	

Sekretarz Komisji Przetargowej lub inna osoba wyznaczona	
Osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy ze strony Zamawiającego	
Dział Prawny	
Osoba odpowiedzialna w zakresie RODO	

WYKONAWCA

## OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

### **I. Udostępnienie danych osobowych**

1. W związku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostępnienia przez jedną ze Stron drugiej Stronie danych osobowych osób zaangażowanych w zawarcie oraz wykonywanie Umowy (dalej jako „dane osobowe”).
2. Celem przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej Umowy. Przez wykonanie niniejszej Umowy Strony rozumieją w szczególności: nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu na potrzeby wykonania Umowy, uzgadnianie sposobów wykonania zobowiązań, realizację wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy; jeżeli to potrzebne: udostępnienie danych osobowych podwykonawcom i innym partnerom handlowym zaangażowanym w wykonanie Umowy.
3. Podstawę prawną udostępnienia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako „RODO”).
4. Udostępnienie danych osobowych powoduje, iż Strona której udostępniono dane osobowe staje się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalając cele i sposoby ich przetwarzania, z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 5 RODO.
5. Strony Umowy zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych. Strony zobowiązują się także do zapoznania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych pracowników, którzy będą mieli dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Strony Umowy oraz do nadania im stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
6. Strony Umowy w związku z udostępnieniem danych osobowych zobowiązane są do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskują.
7. Polska Grupa Górnicza S.A. spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 RODO na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO, w załączniku „Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów”. Dla kategorii osób Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej S.A., powyższy obowiązek został spełniony na Portalu Pracowniczym.
8. *Kontrahent w razie potrzeby określa sposób spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskuje.*

[Tekst pomocniczy do usunięcia w wersji finalnej umowy – pkt 8, winien pojawiać się na etapie SWZ, natomiast należy ten punkt wykreślić w wersji finalnej umowy, ewentualnie wprowadzić w jego miejsce oświadczenie kontrahenta określające w jaki sposób spełnia swój obowiązek informacyjny względem reprezentantów/pracowników PGG zaangażowanych w zawarcie oraz wykonywanie Umowy.]

### **II. Powierzenie danych osobowych**

1. Strona Umowy, która powierza drugiej Stronie dane osobowe do przetwarzania nazywana jest dalej Administratorem Danych Osobowych.
2. Strona Umowy, której Administrator Danych Osobowych powierza do przetwarzania dane osobowe nazywana jest dalej Podmiotem Przetwarzającym.
3. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych, które powierza do przetwarzania Wykonawcy jako Podmiotowi Przetwarzającemu.
4. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że powierzone Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Administrator Danych Osobowych, na podstawie art. 28 RODO, powierza przetwarzanie danych osobowych zawartych w kategoriach osób oraz w zakresie zgodnym z tabelą, o której mowa poniżej w ust. 7.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO.
7. Dane, o których mowa powyżej w ust. 5, obejmować będą:

Nazwa kategorii osób	Kategoria danych (zakres danych)
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrahenci	<input checked="" type="checkbox"/> imię i nazwisko; <input checked="" type="checkbox"/> adres dostawy węgla; <input checked="" type="checkbox"/> adres Kontrahenta; <input checked="" type="checkbox"/> numer PESEL; <input checked="" type="checkbox"/> adres e-mail; <input checked="" type="checkbox"/> numer telefonu.

8. Zmiana zakresu danych osobowych podlegających przetwarzaniu, zmiana celu, środków i sposobu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie w drodze zmiany niniejszej Umowy.
9. Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe powierzone przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie na jego udokumentowane polecenie. Strony uzgadniają, że poprzez udokumentowane polecenie rozumieją podpisanie niniejszej Umowy.
10. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że zgodnie z art. 32 RODO opracował i wdrożył wszelkie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do celów, zakresu przetwarzania danych osobowych oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, zapewniające właściwy stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
11. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych.
12. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zatrudnia pracowników posiadających doświadczenie i wiedzę niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, a także, że posiada środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
13. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania tajemnicy lub podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
14. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że pracownicy, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu czynności stanowiących przedmiot Umowy zostaną przeszkoleni w zakresie:
  - a) przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych,
  - b) przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
  - c) realizacji praw osób, których dane dotyczą.
15. Jeżeli Podmiot Przetwarzający naruszy przy określaniu celów i sposobów przetwarzania danych osobowych postanowienia niniejszej Umowy, przepisy RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), rozporządzeń lub innych aktów regulujących zasady ochrony danych osobowych, wówczas uznaje się go za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania.
16. Podmiot Przetwarzający może zlecić wykonywanie określonych działań z zakresu będącego przedmiotem Umowy osobom niebędącym jego pracownikami wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Administratora Danych Osobowych. W wypadku uzyskania zgody, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych na warunkach co najmniej tak restrykcyjnych jak te, określone w niniejszej Umowie.
17. Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora Danych Osobowych za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych osobowych.
18. Przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora Danych Osobowych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot Przetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje Administratora Danych Osobowych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
19. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, że dalsze powierzenie danych osobowych podmiotom zewnętrznym realizować będzie zgodnie z wymaganiami mających zastosowanie regulacji prawnych w obszarze ochrony danych osobowych.
20. O ile Strony nie postanowią inaczej, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych osobowych w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
21. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, zależnie od decyzji Administratora Danych Osobowych, Podmiot Przetwarzający usuwa lub zwraca mu wszystkie nośniki, na których znajdują się powierzone dane osobowe oraz usuwa wszelkie kopie tych danych ze wszystkich innych nośników.



22. Podmiot Przetwarzający jest obowiązany wykonać decyzję Administratora Danych Osobowych, o której mowa powyżej w ust. 21, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.
23. W przypadku decyzji Administratora Danych Osobowych o zwrocie danych, Administrator ma prawo zdecydować także na jakim nośniku dane mają zostać zwrócone.
24. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Administratorowi Danych Osobowych protokół z dokonania powyższych czynności, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od dnia zwrotu albo usunięcia danych.
25. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora Danych Osobowych o prowadzonym w stosunku do niego postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych.
26. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie (w ciągu 24 godzin) zawiadomić Administratora Danych Osobowych o:
  - a) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, w szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia,
  - b) każdym nieupoważnionym dostępem do danych osobowych lub naruszeniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na podstawie art. 33 RODO,
  - c) każdym żądaniem otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na to żądanie.
27. Obowiązek, o którym mowa powyżej w ust. 26 Podmiot Przetwarzający powinien spełnić w formie pisemnej pod adresem Administratora Danych Osobowych, opublikowanego w klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 i 14 RODO.
28. Administrator Danych Osobowych spełnił obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej w zakładce RODO, w załączniku „Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów” (w zakresie dotyczącym danych osobowych Kontrahenta i pracowników Kontrahenta). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Administrator Danych Osobowych spełnił obowiązek informacyjny w Profilu Nabywcy na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej w zakładce „Obowiązek informacyjny PZP”. Dla pozostałych kategorii osób obowiązek informacyjny został spełniony na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO, we właściwych załącznikach dotyczących odpowiedniej kategorii osób.
29. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do współpracy i wsparcia Administratora Danych Osobowych w realizacji obowiązków wynikających z art. 32 – 36 RODO odnoszących się do bezpieczeństwa przetwarzania, zgłaszania naruszeń organowi nadzorcemu, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą o naruszeniach w zakresie ochrony danych osobowych, oceny skutków dla ochrony danych oraz uprzedniej konsultacji.
30. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi Danych Osobowych, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, wywiązać się z obowiązku informacyjnego, obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w mających zastosowanie regulacjach prawnych w obszarze ochrony danych osobowych.
31. Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie powstaną wobec Administratora Danych Osobowych lub innych podmiotów w wyniku przetwarzania przez niego powierzonych danych osobowych w sposób niezgodny z Umową lub przepisami o ochronie danych osobowych.
32. W przypadku naruszenia przez Podmiot Przetwarzający, podwykonawców Podmiotu Przetwarzającego lub dalszych podwykonawców przepisów RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzeń lub innych aktów regulujących zasady ochrony danych osobowych, których stosowanie było wymagane w okresie realizacji niniejszej Umowy, w następstwie którego Administrator Danych Osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania, kary administracyjnej lub grzywny na podstawie prawomocnego wyroku, orzeczenia lub decyzji właściwego organu, to Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zwrócenia Administratorowi Danych Osobowych równowartości odszkodowania, kary administracyjnej lub grzywny oraz do pokrycia innych uzasadnionych kosztów poniesionych z tego tytułu.
33. W przypadku gdy naruszenie, o którym mowa powyżej w ust. 32, jest konsekwencją zarówno działania lub zaniechania Podmiotu Przetwarzającego, podwykonawców Podmiotu Przetwarzającego, dalszych podwykonawców jak i działania lub zaniechania Administratora Danych Osobowych, to Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zwrócić Administratorowi Danych Osobowych równowartość odszkodowania, kary administracyjnej lub grzywny oraz do pokrycia innych uzasadnionych kosztów poniesionych z tego tytułu, w wysokości proporcjonalnej do wagi naruszenia, za które odpowiada Podmiot Przetwarzający. Gdy ustalenie proporcji odpowiedzialności Podmiotu Przetwarzającego okaże się niemożliwe, Administrator Danych Osobowych i Podmiot Przetwarzający odpowiadają w równych proporcjach.

34. W przypadku naruszenia przez Podmiot Przetwarzający, podwykonawców Podmiotu Przetwarzającego lub dalszych podwykonawców postanowień niniejszej Umowy (w zakresie ochrony danych osobowych), Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 7 000,00 złotych za każdy przypadek naruszenia. Administrator Danych Osobowych uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
35. W przypadku rażącego naruszenia przez Podmiot Przetwarzający postanowień niniejszej Umowy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych lub praw osób, których dane dotyczą, Administrator Danych Osobowych ma prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy z winy Podmiotu Przetwarzającego w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Podmiotu Przetwarzającego do zaprzestania naruszeń i naprawienia ich skutków w terminie 7-dniowym.
36. W szczególności Administrator Danych Osobowych ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę, gdy Podmiot Przetwarzający:
  - a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową,
  - b) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Administratora Danych Osobowych,
  - c) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
  - d) nie stosował się do zaleceń organu nadzorczego,
  - e) zawiadomił o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Umowy.
37. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany przy wykonywaniu czynności zleconych w Umowie stosować się do wskazówek i wytycznych Administratora Danych Osobowych, natomiast Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany dostarczyć wszelkie materiały i informacje niezbędne do wykonania zleconych czynności.
38. Administrator Danych Osobowych ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie powierzonych danych osobowych odbywa się zgodnie z postanowieniami Umowy i mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi w obszarze ochrony danych osobowych, poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz żądania od Podmiotu Przetwarzającego składania pisemnych wyjaśnień. Administrator Danych Osobowych powiadomi Podmiot Przetwarzający o planowanej kontroli nie później niż 5 dni przed jej terminem.
39. Na zakończenie kontroli, o której mowa powyżej w ust. 38, przedstawiciel Administratora Danych Osobowych sporządza protokół, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Podmiot Przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 3 dni od dnia jego podpisania przez przedstawiciela Administratora Danych Osobowych.
40. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
41. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie Administratora Danych Osobowych dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia przekazania takiego pytania.
42. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany powiadomić Administratora Danych Osobowych o każdej kontroli organu nadzorczego w obszarze ochrony danych osobowych, która ma chociażby pośredni związek z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych oraz o każdym piśmie tego organu dotyczącym składania wyjaśnień. Obowiązek ten istnieje nawet po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
43. W przypadku opisanym powyżej w ust. 42, zarówno w czasie obowiązywania Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
  - a) uczestniczenia w kontroli organu nadzorczego,
  - b) wnoszenia uwag do treści sprawozdania pokontrolnego,
  - c) wnoszenia uwag do treści odpowiedzi na pismo organu nadzorczego dotyczącego chociażby pośrednio przetwarzania powierzonych danych osobowych.
44. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w sprawie powierzonych danych osobowych:
  - a) Po stronie Administratora Danych Osobowych: .....  
[Tekst pomocniczy do usunięcia w wersji finalnej - należy uzupełnić o imię i nazwisko, nr tel. służbowego, służbowy adres e-mail osoby odpowiedzialnej za nadzór i realizację niniejszej Umowy]
  - b) Po stronie Podmiotu Przetwarzającego: .....  
[Tekst pomocniczy do usunięcia w wersji finalnej - należy uzupełnić o imię i nazwisko, nr tel. służbowego, służbowy adres e-mail osoby do kontaktu wskazanej przez Podmiot Przetwarzający]

**OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU  
MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,  
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Nazwa Wykonawcy:

.....

Wykonawca oświadcza, że *spełnia warunki / nie spełnia warunków* \* do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

**PUNKTY ODBIORU WĘGLA OD ZAMAWIAJĄCEGO**

<b>Nazwa Kopalni</b>	<b>Ulica</b>	<b>Miasto</b>
<b>KWK ROW</b>		
Ruch Jankowice	ul. Jastrzębska 12	44-253 Rybnik
Ruch Chwałowice	ul. Przewozowa 4	44-206 Rybnik
Ruch Marcel	ul. Korfantego 52	44-310 Radlin
Ruch Rydułtowy	ul. Leona 2	44-280 Rydułtowy
<b>KWK RUDA</b>		
Ruch Bielszowice	ul. Halembaska 160	41-711 Ruda Śląska
Ruch Halemba	ul. Kłodnicka 54	41-706 Ruda Śląska
<b>KWK Piast-Ziemowit</b>		
Ruch Piast	ul. Granitowa 16	43-155 Bieruń
Ruch Ziemowit	ul. Pokoju 4	43-143 Łędziny
Ruch Ziemowit (Wola)	ul. Kopalniana 10	43-225 Wola
<b>KWK Staszic-Wujek</b>		
Ruch Murcki-Staszic	ul. Karolinki 1	40-467 Katowice
<b>KWK Sośnica</b>		
	ul. Błonie 6	44-103 Gliwice
<b>KWK Mysłowice-Wesoła</b>		
	ul. Kopalniana 5	41-408 Mysłowice

## **ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI WĘGLA**

1. Do składania reklamacji z tytułu ilości i parametrów jakościowych węgla upoważniony jest:
  - 1) Wykonawca u Zamawiającego, przed opuszczeniem terenu punktu wydania węgla. Po opuszczeniu terenu Kopalni/punktu wydania węgla reklamacje nie będą uwzględniane.
  - 2) Odbiorca u Wykonawcy w zakresie ilości i parametrów jakościowych. Odbiorca składa do Wykonawcy reklamację pisemnie lub na adres e-mail osoby pełniącej nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy.
2. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego jakości i ilości węgla dostarczonego przez Wykonawcę zakupionego u Zamawiającego będzie zgodny z treścią załącznika nr 4.1 do Umowy.
3. Zasady rozpatrywania reklamacji będą zgodne z „Wytycznymi dotyczącymi rozpatrywania reklamacji jakościowych przez Wykonawcę” – załącznik nr 4.2 do Umowy.
4. Reklamacje zgłoszone przez Odbiorcę do Zamawiającego zostaną przekazane niezwłocznie do Wykonawcy celem ich rozpatrzenia, co odbywa się w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą Umową.
5. W przypadku uznania przez Wykonawcę reklamacji jakościowych lub ilościowych złożonych przez Odbiorców, koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrywania reklamacji we własnym zakresie, uwzględniając przy ich rozpatrywaniu uprawnienia Odbiorcy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający wyłącza swoją odpowiedzialność za działania Wykonawcy wskutek, których powstaną ubytki masy lub zostanie pogorszona jakość węgla dostarczonego do Odbiorcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrywania reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przedstawienia przez zgłaszającego reklamację wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne pozostaje niekompletne, Wykonawca zobowiązany jest do wezwania zgłaszającego reklamację do uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na odmowę uwzględnienia reklamacji składanej przez Odbiorcę. W celu uzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawca – w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie analizy zgłoszenia reklamacyjnego, przy czym nie później niż na 7 dni od upływu terminu rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w ust. 7 - przekaze Zamawiającemu wszelką dokumentację dotyczącą złożonej reklamacji. Zamawiający nie jest związany rekomendacją Wykonawcy w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji.
9. Okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu, Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszelką dokumentację dotyczącą rozpatrywanych przez Wykonawcę reklamacji wraz ze wskazaniem sposobu ich rozpatrzenia. Przekazanie materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim nastąpi na adres mailowy wskazany w § 17 ust. 1 Umowy.

## **TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO JAKOŚCI I ILOŚCI WĘGLA DOSTARCZONEGO POPRZEZ WYKONAWCĘ**

1. Uprawnionym do składania reklamacji jest Odbiorca, który zakupił węgiel u Zamawiającego i odebrał poprzez Wykonawcę.
2. Odbiorca zgłasza reklamację pisemnie lub e-mailem do Wykonawcy, który dostarczył Odbiorcy węgiel.
3. Reklamacji podlega węgiel, który według Odbiorcy nie spełnia parametrów jakościowych deklarowanych w Świadectwie jakości.
4. Odbiorca ma obowiązek zabezpieczyć reklamowaną partię węgla do działań reklamacyjnych.
5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  - a) dane Odbiorcy (imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, nr kontaktowy, nr zamówienia),
  - b) opis niezgodności,
  - c) kopię posiadanych dokumentów identyfikujących reklamowaną partię węgla.
6. Obowiązek rozpatrzenia reklamacji spoczywa na Wykonawcy zgodnie z wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 4.2 do Umowy.
7. W przypadku stwierdzenia w toku procesu reklamacyjnego braku zasadności złożonej reklamacji, koszty ewentualnych analiz laboratoryjnych ponosi Odbiorca.

## WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA REKLAMACJI JAKOŚCIOWYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

### I. Postanowienia ogólne

1. Każdą zgłoszoną reklamację Odbiorcy, który otrzymał węgiel poprzez Wykonawcę należy przyjąć i rozpatrzyć.
2. Wykonawca ma obowiązek skutecznie poinformować Odbiorcę o podjętej decyzji odnośnie reklamacji w ciągu 14 dni.
3. Opróbowanie węgla oraz oznaczanie parametrów jakościowych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Decyzję o uznaniu lub o braku uznania reklamacji podejmuje Wykonawca na bazie przeprowadzonych badań jakościowych węgla.
5. Proces postępowania reklamacyjnego powinien być udokumentowany przez Wykonawcę.

### II. Tryb przyjęcia zgłoszonej reklamacji

1. Forma zgłoszona – pisemnie lub e-mailem powinna zawierać:
  - a) dane Odbiorcy (imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, nr kontaktowy, nr zamówienia),
  - b) podstawę zgłoszenia reklamacji – opis niezgodności (tonaż itp.),
  - c) kopię posiadanych dokumentów identyfikujących reklamowaną partię węgla.
2. Reklamujący ma obowiązek zabezpieczyć reklamowaną partię do działań reklamacyjnych.

### III. Ustalanie parametrów jakościowych

1. Podstawą do określenia parametrów jakościowych reklamowanej partii węgla są wyniki badań laboratoryjnych próbki węgla opisane w RME z dnia 27.09.2018 r. w sprawie metod badań jakościowych paliw stałych.
2. Pobieranie próbek do badań jest zgodne z RME z 27.09.2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych.
3. Oznaczenie składu ziarnowego metodą analizy sitowej dla reklamowanych sortymentów ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23.12.2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych i Polskimi Normami (wytyczne tab. 1).

**Tab. 1** Wytyczne dotyczące ustalenia składu ziarnowego metodą analizy sitowej  
(wyciąg z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23.12.2022 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz Polskich Norm)

Sortyment	Minimalna masa próbki do analizy	Podziarno	Nadziarno	Dopuszczalny poziom nadziarna	Dopuszczalny poziom podziarna
<b>Orzech</b>	155 kg	< 25 mm	>80mm	10%	10%
<b>Groszek</b>	65 kg	< 8 mm	>31,5mm	10%	10%
<b>Groszek II</b>	44 kg	< 5 mm	>25mm	10%	10%
<b>Ekogroszki</b>	44 kg	< 5 mm	>25mm	5%	10%
<b>Ekomił</b>	65 kg	< 3 mm	>31,5mm	5%	15%
<b>Miał</b>	65 kg	0 mm	>31,5mm	5%	-

#### **IV. Tryb postępowania w przypadku uznanej reklamacji jakościowej**

1. Ustalone w toku postępowania reklamacyjnego parametry jakościowe odbiegające od wskazanych przez Zamawiającego (Przedsiębiorcę) w Świadectwie jakości:
  - a) zaniżona wartość opałowa,
  - b) zawyżona wilgotność,
  - c) zawyżone zapopielenie,
  - d) przekroczona spiekalność,
  - e) ponadnormatywna zawartość nadziarna, podziarna,
  - f) inne właściwości fizyko-chemiczne węgla, mogące mieć wpływ na proces spalaniasą podstawą do udzielenia Odbiorcy rekompensaty lub wymiany na towar bez wad.
2. W przypadku uzyskania wyników badań analizy laboratoryjnej wskazujących na zasadność złożenia reklamacji koszty wykonania tej analizy ponosi Wykonawca, w przypadku gdy wyniki nie potwierdzą zasadności złożenia reklamacji koszty wykonania tej analizy ponosi Odbiorca.