



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

Inowrocław, 16 lutego 2021 r.

WGK.I.1431.1.5.2021

W odpowiedzi na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 8 lutego 2021 r. informuję, zgodnie z kolejnością zadanych pytań:

1. Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o. o w Inowrocławiu.
2. Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o. o w Inowrocławiu.
3. Przyjęto 22 psy oraz 1 kota.
4. Poniesiony koszt 699.369,90 zł.
5. Treść umowy wraz z załącznikiem znajduje się w załączniku do pisma.

Załącznik:

1. Kserokopia umowy wraz z aneksami.

EWA WITKOŃSKA
Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta

Otrzymują:

1. Adresat;
2. 1 egz. aa;

Umowa Nr ZZP.272.25.2017

zawarta w dniu **1 marca 2017 r.** w Inowrocławiu, pomiędzy **Miastem Inowrocław** z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, nr statystyczny REGON 092350725, NIP 556-263-84-08,

w imieniu którego występuje:

Ewa Witkowska – Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 lutego 2017 r. (WOI-I.0052.37.2017), przy kontrasygnacie **Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta**, zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**,

a **Inowrocławską Gospodarką Komunalną i Mieszkaniową Sp. z o.o.** z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr 0000650277, NIP: 5562766247, REGON: 3659911108, kapitał zakładowy 5 000,00 – zł, reprezentowaną przez:

1) **Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu**,

2) **Danutę Kaczmarek – członka Zarządu**,

zwaną dalej **Wykonawcą**,

w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.), następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na wykonanie usług polegających na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie dla nich schroniska (Inowrocław, ul. Toruńska 165) oraz ich wylapywania.
2. Wylapywanie i przetrzymywanie zwierząt w schronisku odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 519), ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wylapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).
3. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Inowrocławia miejsca w schronisku dla zwierząt;
przyjęte lub złapane zwierzęta muszą przebywać w schronisku do czasu przekazania ich dotychczasowemu lub nowemu właścicielowi;
 - 2) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt;
 - 3) prowadzenie obserwacji nowo przyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;
 - 4) kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku oraz ich monitoring;

- 5) zapewnienie zwierzętom pożywienia, preparatów witaminowych, artykułów sanitarnych;
- 6) zapewnienie dozoru weterynaryjnego;
- 7) zbieranie i transport zwłok bezdomnych oraz dziko żyjących zwierząt lub ich części z terenu Miasta Inowrocławia;
po otrzymaniu przez Wykonawcę zlecenia (telefoniczne, e-mail, faks) od Straży Miejskiej lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;
- 8) utylizacja zwłok zwierząt;
- 9) prowadzenie działań mających na celu znajdowanie zwierzętom opiekunów;
- 10) utrzymanie czystości i porządku w boksach, wybiegach oraz otoczeniu schroniska;
- 11) prowadzenie ewidencji zwierząt, książki kontroli weterynaryjnej;
każdemu przyjętemu lub złapanemu zwierzęciu należy założyć kartę informacyjną zawierającą szczegółową charakterystykę przyjętego do schroniska zwierzęcia wraz z numerem identyfikacyjnym oraz przebieg jego pobytu w schronisku;
- 12) prowadzenie zabiegów sanitarnych, dezynfekujących i dezynsekujących;
- 13) przestrzeganie przepisów w zakresie nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego;
- 14) przyjmowanie zwierząt z gmin sąsiadujących tylko w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych i ekonomicznych, po zapewnieniu w tym zakresie potrzeb Miasta Inowrocławia;
- 15) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
- 16) wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
po otrzymaniu przez Wykonawcę zlecenia (telefoniczne, e-mail, faks) od Straży Miejskiej lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;
- 17) niesienie pomocy i opieki weterynaryjnej zwierzętom dziko żyjącym przebywającym na terytorium Miasta Inowrocławia;
po otrzymaniu przez Wykonawcę wezwania (telefoniczne, e-mail, faks) od Straży Miejskiej lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;
w zdarzeniach z udziałem zwierząt dziko żyjących wymagających podejmowania decyzji o ratowaniu życia, eutanazji czy odstrzale, uczestniczy lekarz weterynarii, z którym schronisko ma zawartą umowę, współpracując w szczególności w ww. zakresie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu oraz z Polskim Związkiem Łowieckim;
- 18) obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
- 19) usypianie ślepych miotów;
- 20) niezwłoczne powiadomienie organu inspekcji weterynaryjnej w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u żywego lub martwego zwierzęcia bezdomnego lub dziko żyjącego;
- 21) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na podstawie aktualnej uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w tym zakresie oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.);

491

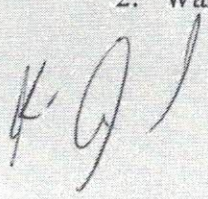
- 22) posiadanie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej spełnienie odpowiednich warunków wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej z prowadzeniem schroniska i pomocy zwierzętom dziko żyjącym;
w przypadku przetrzymywania zwierząt dziko żyjących w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzęcia, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia, Wykonawca występuje do Starosty Powiatowego o stosowną zgodę na przetrzymywanie, zwierzę to powinno następnie być przekazane uprawnionym podmiotom.
4. Wykonawca raz w miesiącu będzie przedstawiał Zamawiającemu informację na temat stanu zwierząt w schronisku, tj. ich liczby (przyjętych i zdjętych ze stanu z podaniem przyczyn zdjęcia) oraz pochodzenia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:
- 1) wykonania przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców Miasta Inowrocławia do niezbędnego minimum;
 - 2) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
 - 3) okazania na każde żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa;
 - 4) ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy;
6. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

§ 2.

Wykonawca wykona umowę w terminie od **1 marca 2017 r. do 28 lutego 2021 r.**

§ 3.

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone na podstawie:
- 1) iloczynu ceny jednostkowej za pobyt zwierzęcia w schronisku, która wynosi 7,10 zł netto dziennie za jedno zwierzę i faktycznej liczby dni, w których zwierzę przebywało w schronisku w danym miesiącu;
 - 2) iloczynu ceny jednostkowej za odłowienie jednego zwierzęcia w dni powszednie, która wynosi 164,68 zł netto i faktycznej liczby wyjazdów w celu odłowienia zwierzęcia;
 - 3) iloczynu ceny jednostkowej za odłowienie jednego zwierzęcia w dni wolne (soboty, niedziele i święta), która wynosi 187,44 zł netto i faktycznej liczby wyjazdów w celu odłowienia zwierzęcia;
 - 4) iloczynu ceny jednostkowej za usunięcie padliny jednego zwierzęcia, która wynosi 88,54 zł netto i faktycznej liczby wyjazdów w celu usunięcia padliny.
2. Wartości netto będą powiększone o należny podatek VAT.



3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot umowy następować będzie miesięcznie, na podstawie faktur dostarczonych Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego ta faktura dotyczy, z załączonym protokołem odbioru danych usług przez Zamawiającego
4. Stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zlecenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 7 i pkt. 16, niewykonane lub nienaprawione w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, będzie skutkowało zmniejszeniem wynagrodzenia miesięcznego o wynagrodzenie, które byłoby należne gdyby zlecenie zostało należycie wykonane.
5. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.
6. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego wynosi 2 136 000,00 zł brutto i stanowi czterokrotność wartości ustalonej na pierwsze 12 miesięcy obowiązywania umowy (534 000,00 zł brutto).
7. Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych określonych w ust. 1 na uzasadniony wniosek Stron oraz w konsekwencji zmianę maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego.
8. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 4.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, tj. niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia lub zleceniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 7 i pkt. 16, w wysokości 100,00 zł brutto;
 - 2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego (2 136 000,00 zł).
2. Kary umowne określone w ust. 1 Wykonawca będzie wpłacał na rachunek bankowy Zamawiającego lub zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 5.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie.

§ 6.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§ 7.

W związku z treścią art. 230 Kodeksu spółek handlowych Wykonawca działający w formie sp. z o.o. oświadcza, że zawarcie umowy jest zgodne z umową spółki z dnia 8.11.2016 r.

§ 8.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się Kodeks cywilny oraz Prawo zamówień publicznych.

§ 9.

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
2. Koordynatorem umowy jest Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Inowrocławia.

WYKONAWCA

CZŁONEK ZARZĄDU
IGKiM sp. z o.o. w Inowrocławiu
Danuta Kacmarek

PREZES ZARZĄDU
IGKiM sp. z o.o. w Inowrocławiu
Krzysztof Kuźmiński

MIASTO INOWROCLAW
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP 556-263-84-08

ZAMAWIAJĄCY

KWA WITKOWSKA
Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak
(2)

Aneks nr 1

z dnia09.04... 2019 r. do umowy nr ZZP.272.25.2017 z dnia 1 marca 2017 r., zawarty w Inowrocławiu pomiędzy **Miastem Inowrocław**, z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36, NIP 556-263-84-08, w imieniu którego występuje:

Ewa Witkowska – Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 lutego 2017 r. (WOI-I.0052.37.2017), przy kontrasygnacie **Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta**, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a **Inowrocławską Gospodarką Komunalną i Mieszkaniową Sp. z o.o.** z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr 0000650277, NIP: 5562766247, REGON: 3659911108, kapitał zakładowy 5 000,00 – zł, reprezentowaną przez:

1) **Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu**,

2) **Danutę Kaczmarek – członka Zarządu**,

zwaną dalej **Wykonawcą**,

której przedmiotem jest **wykonanie usług polegających na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie dla nich schroniska (Inowrocław, ul. Toruńska 165) oraz ich wylapywania.**

I. W ww. umowie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) iloczynu ceny jednostkowej za pobyt zwierzęcia w schronisku, która wynosi 8,85 zł netto dziennie za jedno zwierzę i faktycznej liczby dni, w których zwierzę przebywało w schronisku w danym miesiącu;”

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego wynosi 2.286.000,00 zł brutto.”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego (2.286.000,00 zł).”

II. Zmiany określone w cz. I obowiązują od 1 kwietnia 2019 r.

III. Zmiana umowy jest zgodna z jej § 3 ust. 7.

INOWROCŁAWSKA GOSPODARKA
KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wykonawca:

ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław

MIASTO INOWROCŁAW

Prezydenta Franklina Roosevelta 36

88-100 Inowrocław

NIP 556-263-84-08

Zamawiający:

CZŁONEK ZARZĄDU
IGKIM sp. z o.o. w Inowrocławiu

Danuta Kaczmarek

PREZES ZARZĄDU
IGKIM sp. z o.o. w Inowrocławiu

Krzysztof Kuźmiński

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

EWA WITKOWSKA

Zastępca Prezydenta Miasta
z.op. Prezydenta Miasta

Aneks nr 2

z dnia 15. 10. 2019 r. do umowy nr ZZP.272.25.2017 z dnia 1 marca 2017 r., zawarty w Inowrocławiu pomiędzy **Miastem Inowrocław**, z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36, NIP 556-263-84-08, w imieniu którego występuje:

Ewa Witkowska – Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 lutego 2017 r. (WOI-I.0052.37.2017), przy kontrasygnacie

Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta,

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a **Inowrocławską Gospodarką Komunalną i Mieszkaniową Sp. z o.o.** z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr 0000650277, NIP: 5562766247, REGON: 3659911108, kapitał zakładowy 1 305 000,00 zł, reprezentowaną przez:

1) **Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu**,

2) **Danutę Kaczmarek – członka Zarządu**,

zwaną dalej **Wykonawcą**, której przedmiotem jest wykonanie usług polegających na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie dla nich schroniska (Inowrocław, ul. Toruńska 165) oraz ich wylapywania.

I. W ww. umowie wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„ 3a. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, stanowi rekompensatę za świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym, udzielaną Wykonawcy w oparciu o Decyzję Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanych do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

2. Dla ustalenia rekompensaty, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się, że:

1) rozsądny zysk – to obliczony w stosunku do całego okresu obowiązywania umowy, osiągnięty przez Wykonawcę, wskaźnik stopy zwrotu ze sprzedaży (zysk netto/przychody całkowite), wynoszący maksymalnie 6%;

2) wynik roczny – to rozliczenie wykonane przez Wykonawcę na podstawie danych rzeczywistych z analizowanego roku kalendarzowego;

3) rozliczenie roczne – to rozliczenie wykonane przez Wykonawcę na podstawie danych rzeczywistych z analizowanego roku kalendarzowego wraz z danymi dla kolejnych lat kalendarzowych w ujęciu prognostycznym, z wykorzystaniem najbardziej wiarygodnych prognoz w zakresie poszczególnych kategorii danych; przedkładane Zamawiającemu do 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie roczne, zatwierdzane przez Zamawiającego (wzór rozliczenia rocznego oraz wzór zatwierdzenia rozliczenia rocznego określają odpowiednio załączniki do aneksu nr 1 i 2);

4) rozliczenie całkowite – to rozliczenie wykonane przez Wykonawcę na podstawie danych rzeczywistych, przedkładane Zamawiającemu do 30

czerwca roku kalendarzowego następującego po ostatnim roku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, zatwierdzone przez Zamawiającego po weryfikacji rozliczenia przez niezależnego audytora (wzór rozliczenia całkowitego oraz wzór zatwierdzenia rozliczenia całkowitego określają odpowiednio załączniki do aneksu nr 1 i nr 3);

- 5) maksymalna wysokość rekompensaty za dany rok kalendarzowy - to uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy, powiększone o nadwyżkę finansową skutkującą uzyskaniem rozsądnego zysku, nieprzekraczająca równowartości 15 000 000 euro.

3. W trakcie realizacji umowy prowadzony będzie monitoring umowy w celu:

- 1) ustalenia przez Wykonawcę wyniku rocznego w zakresie realizacji umowy za określony rok kalendarzowy jej obowiązywania,
- 2) ustalenia przez Wykonawcę, czy nie nastąpiło przekroczenie maksymalnej wartości rekompensaty za dany rok kalendarzowy,
- 3) corocznej kontroli przez Zamawiającego, na podstawie rozliczenia rocznego, czy po uwzględnieniu rzeczywistego wykonania za dany rok obrachunkowy oraz zaktualizowanych prognoz na następne lata powierzenia zadania, nie występuje zagrożenie przekroczenia rozsądnego zysku w całym okresie obowiązywania umowy.

4. Zamawiający może zlecić weryfikację rozliczenia rocznego niezależnemu audytorowi, który ma prawo składać zapytania, uwagi i zastrzeżenia, jak również żądać przedłożenia przez Wykonawcę stosownych wyjaśnień.

5. Procedura weryfikacji rozliczenia rocznego prowadzona jest w terminie 30 dni od dnia przedłożenia rozliczenia audytorowi przez Zamawiającego, przy czym termin ten może zostać wydłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jednak nie więcej niż o kolejne 30 dni. Za dokonanie akceptacji przyjmuje się wydanie Wykonawcy zatwierdzenia rozliczenia rocznego.

6. Weryfikacji rozliczenia całkowitego dokonuje niezależny audytor, który ma prawo składać zapytania, uwagi i zastrzeżenia, jak również żądać przedłożenia przez Wykonawcę stosownych wyjaśnień.

7. Procedura weryfikacji rozliczenia całkowitego prowadzona jest w terminie 30 dni od dnia przedłożenia tego rozliczenia audytorowi przez Zamawiającego, przy czym termin ten może zostać wydłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jednak nie więcej niż o kolejne 30 dni. Za dokonanie akceptacji przyjmuje się wydanie Wykonawcy zatwierdzenia rozliczenia całkowitego.

8. W przypadku stwierdzenia, w oparciu o zatwierdzone całkowite rozliczenie:

- 1) przekroczenia dopuszczalnej wysokości rekompensaty lub przekroczenia rozsądnego zysku – Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu tego przekroczenia Zamawiającemu; rozliczenie między Stronami nastąpi na podstawie faktury

wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego rozliczenia całkowitego;

2) wystąpienia sytuacji, w której uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy, powiększone o nadwyżkę finansową skutkującą uzyskaniem rozsądnego zysku, wykażą przekroczenie przychodów Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w §3 – Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty tego przekroczenia Wykonawcy; rozliczenie między Stronami nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego rozliczenia całkowitego.

9. Rekompensatę uznaje się za proporcjonalną, jeżeli nie stwierdzono nadwyżki rekompensaty na podstawie rozliczenia całkowitego.”

II. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego aneksu, rozliczenie roczne za lata 2017 i 2018. Zamawiający w terminie 30 dni od przyjęcia rozliczenia rocznego za lata 2017 i 2018 dokona weryfikacji i zatwierdzenia rozliczeń.

III. Zmiana umowy określona w cz. I obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

IV. Integralną częścią aneksu są załączniki nr 1,2 i 3.

Wykonawca: INOWROCLAWSKA GOSPODARKA
KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Inowrocławiu
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław

Zamawiający:
MIASTO INOWROCLAW
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP 556-263-84-08

CZŁONEK ZARZĄDU
IGKIM sp. z o.o. w Inowrocławiu
Danuta Kaczmarek

PREZES ZARZĄDU
IGKIM sp. z o.o. w Inowrocławiu
Krzysztof Kuśmiński

EWA WITKOWSKA
Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta

Skarbnik Miasta
Grażyna Filić
(2)

Wzór rozliczenia rocznego / całkowitego

Lp. treść	miano	wykonanie z roku poprzedniego	wykonanie dla roku rozliczanego	wyjaśnienie dotyczące dynamiki poszczególnych pozycji
PRZYCHODY WYKONAWCY Z TYTUŁU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY				
A.	PLN/rok			
A.1.	Rekompensata za świadczenie usług publicznych	PLN/rok		
UZASADNIONE KOSZTY WYKONAWCY				
B.	PLN/rok			
B.1.	Koszty operacyjne	PLN/rok		
B.1.1.	zużycie materiałów i energii	PLN/rok		
B.1.2.	usługi obce	PLN/rok		
B.1.3.	podatki i opłaty (zaliczane do kosztów uzyskania przychodów)	PLN/rok		
B.1.4.	wynagrodzenia	PLN/rok		
B.1.5.	świadczenia na rzecz pracowników	PLN/rok		
B.1.6.	amortyzacja	PLN/rok		
B.1.7.	pozostałe koszty rodzajowe	PLN/rok		
B.1.8.	koszty zarządzania	PLN/rok		
B.2.	Pozostałe koszty operacyjne	PLN/rok		
B.3.	Koszty finansowe	PLN/rok		
C.	Koszty do refakturowania	PLN/rok		
D.				
D.1.	Rozsądny zysk	PLN/rok		
E.	Wynik roczny { A - (B + C + D) }	PLN/rok		
F.	Kontrola wysokości rekompensaty wg §3 a Umowy			
F.1.	Próg rekompensaty rocznej z Decyzji UE	EUR/rok	15 000 000	
F.2.	Kurs EUR	PLN/EUR		
F.3.	Rekompensata wypłacana za dany rok kalendarzowy wyrażona w EUR	EUR/rok		

1. Wszelkie wielkości ujmowane w ramach powyższych kategorii powinny dotyczyć bezpośrednio realizacji przedmiotu umowy w zakresie określonym w niniejszej umowie. Powinny one pochodzić z przejrzystego systemu księgowego Wykonawcy, spełniającego następujące warunki:

- 1) działalności polegającej na realizacji przedmiotu umowy w zakresie określonym w niniejszej umowie powinny być przypisane dedykowane konta, a odpowiadające tej działalności aktywa oraz koszty stałe przydzielane powinny być zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi,

K. G. /

- 2) przez koszty uzasadnione rozumie się koszty pomniejszone o ewentualne kary umowne naliczone przez Zamawiającego na podstawie umowy.
2. W ramach uzupełnienia do powyższej tabeli Wykonawca jest zobowiązany co roku przedstawiać zaktualizowane dane dotyczące wykonania za lata ubiegłe oraz prognoz na pozostałe lata obowiązywania niniejszej umowy w układzie tabelarycznym wskazanym w niniejszym załączniku.

Wzór zatwierdzenia rozliczenia rocznego

ZATWIERDZENIE ROZLICZENIA ROCZNEGO NR .../...	
Data	(dzień)/(miesiąc)/(rok)
Zatwierdzający rozliczenie roczne	Miasto Inowrocław
Wykonawca	Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa sp. z o.o.
Przedmiot Zatwierdzenia	W oparciu o § 3a ust. 6 umowy zatwierdzam rozliczenie roczne za rok realizacji umowy: (rok)
Nadwyżka Rekompensaty	Nie stwierdzono nadwyżki rekompensaty* Stwierdzono nadwyżkę rekompensaty na kwotę netto*: _____
Nadwyżka Kosztów	Stwierdzono nadwyżkę kosztów, z uwzględnieniem rozsądnego zysku, nad przychodami Wykonawcy na kwotę netto*: _____
Podpis przedstawiciela Zamawiającego	

* nieprawidłowe skreślić

491

Wzór zatwierdzenia rozliczenia całkowitego

ZATWIERDZENIE ROZLICZENIA CAŁKOWITEGO	
Data	(dzień)/(miesiąc)/(rok)
Zatwierdzający rozliczenie całkowite	Miasto Inowrocław
Wykonawca	Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa sp. z o.o.
Przedmiot zatwierdzenia	W oparciu o § 3a ust.9 umowy, zatwierdzam rozliczenie całkowite
Nadwyżka rekompensaty	Nie stwierdzono nadwyżki rekompensaty* Stwierdzono nadwyżkę rekompensaty na kwotę netto*: _____
Nadwyżka kosztów	Stwierdzono nadwyżkę kosztów, z uwzględnieniem rozsądnego zysku, nad przychodami Wykonawcy na kwotę netto*: _____
Podpis przedstawiciela Zamawiającego	

* nieprawidłowe skreślić