

Umowa nr .../12/25

zawarta w dniu12.2025r. roku pomiędzy:

Gminą Łędziny z siedzibą w Łędzinach

ul. Łędzińska 55

43-143 Łędziny

NIP : 646-10-30-597

reprezentowaną przez

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łędzinach – Agatę Kukier

ul. Łędzińska 47

43-143 Łędziny

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....

prowadzącym działalność pod nazwą:

.....

.....

.....

NIP:

zwanym dalej „Wykonawcą”,

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, obowiązującym u Zamawiającego, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych ustala się co następuje:

§ 1

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na realizacji bonów na artykuły żywnościowe oraz środki czystości dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łędzinach od 01.01.2026r. do 31.12.2026r. w sklepie położonym:

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży artykułów żywnościowych zaspokajających podstawowe potrzeby żywnościowe oraz środków czystości zaspokajających podstawowe potrzeby higieny osobistej i gospodarstwa domowego, **z wyłączeniem artykułów alkoholowych, tytoniowych, i innych używek** osobom przedkładającym bony, których wzory stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej umowy. W/w artykuły nie mogą być sprzedawane po upływie ich daty przydatności do spożycia/ użycia.

§ 3

1. Realizacji podlegać będą bony żywnościowe o wartościach jednostkowych zgodnie z **załącznikiem nr 2 do umowy**.
2. Wzory bonów określone zostały w **załączniku nr 2** do umowy. Bony opatrzone są numerem, datą wydania, pieczętką firmową MOPS w Łędzinach, nazwiskiem, imieniem i numerem dowodu tożsamości osoby uprawnionej.
3. W przypadku stwierdzenia, że przedłożony bon jest niewłaściwy, tj. nie posiada któregośkolwiek z wymienionych w §3 ust.2 znaków, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Zamawiającego.
4. Za realizację bonów niewłaściwych odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy za realizację bonów niewłaściwych.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych osób objętych świadczeniami będącymi przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zobowiąże się pisemnie do bezwzględnego przestrzegania wyżej określonego wymogu, co stanowi Umowa powierzenia danych osobowych (**załącznik nr 3** do umowy).

§ 4

1. Bony, których realizacja jest przedmiotem niniejszej umowy zachowują ważność do 30 dni od daty ich wydania. Bony wydane w miesiącu grudniu tracą ważność w miesiącu grudniu.
2. Bony nie mogą zostać zamienione na gotówkę.

§ 5

1. **Nominalna wartość zamówienia w czasie trwania umowy wynosi zł brutto** (słownie: brutto).
2. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zrealizowania niniejszej umowy na wartość mniejszą niż tę, która jest określona w ust. 1.

§ 6

1. Z wykonania przedmiotu umowy Wykonawca będzie rozliczać się w cyklach miesięcznych. W ramach rozliczenia Wykonawca musi dokonać zwrotu zrealizowanych bonów. Zwrot przeliczonych bonów winien nastąpić do rąk upoważnionego pracownika MOPS w Łędzinach. Listę upoważnionych pracowników stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej umowy.
2. Rozliczenia następować będą do 7 dnia każdego miesiąca następującego po wykonaniu usługi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Rozliczenie za miesiąc grudzień musi nastąpić do 23 grudnia 2026r. za faktycznie zrealizowane bony.
3. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z poniżej ustalonymi wytycznymi, dotyczącymi Nabywcy i Odbiorcy/Płatnika faktury:

Nabywca: Gmina Łędziny
ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny
NIP : 646-10-30-597

Odbiorca/ Płatnik: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach
ul. Łędzińska 47
43-143 Łędziny

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przysługujących Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania i zatwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, o której mowa w ust. 2., z wyjątkiem miesiąca grudnia w którym zapłata nastąpi do dnia 31 grudnia 2025 r. pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę do dnia 23 grudnia 2025r. prawidłowo wystawionej faktury.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, fakturach korygujących, notach odsetkowych), a wskazanym w ust. 4 przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.
6. **Należność przekazywana będzie wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr** O ewentualnej zmianie rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie bez konieczności aneksowania umowy.
7. Zamawiający regulując należność zastosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP) w przypadku, gdy stawka podatku VAT będzie inna niż 0% lub zwolniona.

8. Wykonawca oświadcza, że stosowany w rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym zarejestrowanym w elektronicznym Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w tzw. „Białej Liście Podatników” VAT.
9. Zamawiający odmówi zapłaty należności w przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego innego niż zamieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 8 lub przy użyciu którego zapłata należności jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności w przypadku, o którym mowa w ust.7.
10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i że został mu nadany następujący Numer Identyfikacji Podatkowej: 646-10-30-597.
11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i że został mu nadany następujący Numer Identyfikacji Podatkowej:
12. Wykonawca oświadcza, że w chwili zawarcia umowy nie zalega w uiszczaniu zobowiązań publicznoprawnych, a w szczególności w zapłacie podatku od towarów i usług VAT.
13. Wykonawca ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej (e-faktury) za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF), dostępnej pod adresem: <https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl> (Broker Infinite)
W takim przypadku należy posłużyć się następującym identyfikatorem:
Rodzaj adresu PEF- Typ/Numer PEPPOL: NIP
Numer adresu: NIP/ 6462445521
Wykonawca jest zobowiązany wpisać numer umowy na e-fakturze.
14. Wykonawca **wyraża /nie wyraża** zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1666 z późn. zm.).
15. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z możliwości wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 13 Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania faktur elektronicznych (duplikatów faktur, faktur korygujących) zgodnie z art.106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w formie **jednolitego pliku PDF** wraz z dołączonymi do nich załącznikami na adres mailowy Zamawiającego: mops@mopsledziny.pl. Przesłanie przez Wykonawcę faktury wystawionej w formie elektronicznej na inny adres mailowy niż wskazano w zdaniu pierwszym będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.
16. Przesyłanie faktur w formie elektronicznej może nastąpić wyłącznie po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej umowy. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur w formie elektronicznej może nastąpić w każdej chwili, drogą pisemną lub elektroniczną.
17. Przesyłanie i akceptacja faktur w sposób o którym mowa w pkt 3,13,14,15,16 jest ważny do momentu, od którego Krajowy System e-Faktur (KSeF) zacznie obowiązywać w formie obligatoryjnej, a Wykonawca będzie od tego momentu wystawiał faktury zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie KSeF. Zmiany dotyczące KSeF zostaną wprowadzone aneksem do umowy.

§ 7

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia w zakresie, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Za uzasadnione uważa się w szczególności skargi dotyczące jakości artykułów spożywczych, terminu ich przydatności do spożycia, braku pełnego asortymentu oraz ceny odbiegającej od przedstawionej w ofercie.
4. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3 nie będzie powodować żadnych roszczeń finansowych dla Zamawiającego.

§ 8

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stronom przysługują kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto określonej w ostatniej fakturze wystawionej przez Wykonawcę za przedmiot umowy, a przyjętej do zapłaty przez Zamawiającego, w razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku gdy szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% nominalnej wartości zamówienia brutto, określonej w § 5 ust. 1.

§ 9

Zamawiający, oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie zrealizowanych usług.

§ 10

Poza przypadkami przewidzianymi w §7 ust. 2, § 9 i § 12 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy również gdy:

- nastąpi likwidacja, przekształcenie lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
- nastąpi likwidacja, przekształcenie (łączenie) lub zmiana formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego,
- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnienia przyczyn, albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 11

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres **od 01.01.2026 roku do 31.12.2026 roku**.

§ 12

Każdej ze Stron przysługuje prawo jej rozwiązania za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 13

Wszelkie zmiany umowy następować mogą wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy Strony będą rozwiązać polubownie. W przypadku braku możliwości rozwiązań sporów polubownie Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

**OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR WYSTAWIANYCH I PRZESYŁANYCH
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ**

Lędziny, dnia12.2025r.
(miejscowość, data)

Gmina Lędziny z siedzibą w Lędzinach
ul. Lędzińska 55
43-143 Lędziny
NIP: 646-10-30-597

reprezentowaną przez
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach - Agatę Kukier
ul. Lędzińska 47
43-143 Lędziny

1. Niniejszym akceptuję wystawianie i przysłanie przez Wykonawcę faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11marca 2004 r o podatku od towarów i usług z adresu e-mail:*
2. Zobowiązuję się przyjąć faktury, o których mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią przesłanie faktur drogą elektroniczną.
3. Faktury drogą elektroniczną proszę przesyłać na służbowy adres e-mail Ośrodka: mops@mopsledziny.pl.
4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
5. Potwierdzeniem z otrzymania faktury korygującej wystawionej przez Wykonawcę w formie elektronicznej, będzie potwierdzenie otrzymania wiadomości elektronicznej za pomocą komunikatu wysłanego z adresu e-mail, na który przesłano korektę do faktury.
6. W razie wycofania niniejszego oświadczenia (zgody), Wykonawca traci prawo do przesyłania faktur w formie elektronicznej, od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.
7. Niniejsze oświadczenie jest ważne na czas trwania umowy tj. do jej końcowego rozliczenia.

.....
(podpis Dyrektora MOPS Lędziny)

* Wypełnia Wykonawca

awers

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach

BON ŻYWNOŚCIOWY

Nr 000011

Data wydania

Kwota 50 zł (pięćdziesiąt złotych)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach

BON ŻYWNOŚCIOWY

Nr 002691

Data wydania

Kwota 20 zł (dwadzieścia złotych)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach

BON ŻYWNOŚCIOWY

Nr 000651

Data wydania

Kwota 10 zł (dziesięć złotych)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach

BON ŻYWNOŚCIOWY

Nr 043421

Data wydania

Kwota 5 zł (pięć złotych)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach

BON CHEMICZNO-KOSMETYCZNY

Nr 001501

Data wydania

Kwota 10 zł (dziesięć złotych)

rewers

Imię i nazwisko



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łędzinach
43-143 LĘDZINY, ul. Łędzińska 47
tel. 032/216-67-91
NIP 646-24-45-621, Reg. 271531411

Lista pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach upoważnionych do odbioru zrealizowanych bonów żywnościowych i chemiczno – kosmetycznych

- 1. Monika Wysocka**
- 2. Sylwia Bryjok**
- 3. Alina Piecha**