

**UMOWA Nr ZP.12/2018  
z dnia 22 marca 2018 r.**

**w sprawie powierzenia świadczenia usług publicznych w zakresie zapewnienia dostępności Parku Wodnego, w tym dokończenie budowy Parku Wodnego**

zawarta pomiędzy:

**Miastem Słupsk** z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, legitymującym się numerem NIP 8391005507 oraz REGON 770979625, reprezentowanym przez

**Pana Marka Biernackiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska oraz**

**Panią Krystynę Danilecką-Wojewódzką - Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska,**

przy kontrasygnacie

**Pana Artura Michałuszka - Skarbnika Miasta Słupska,**

dalej zwanym „Zamawiającym”,

**a**

**Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Słupsku, przy ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000644473, o kapitale zakładowym w wysokości 41.512.500,00 zł, legitymującą się numerem NIP 8393186973 oraz REGON 365469091, reprezentowaną przez:

**Pana Grzegorza Juszczyńskiego - Prezesa Zarządu,**

dalej zwaną „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”.

**Preambuła**

Zważywszy, że:

- 1) Zamawiający zobowiązany jest do realizacji zadań publicznych między innymi w zakresie kultury fizycznej, w tym rekreacji i sportu, a także pomocy społecznej, co obejmuje między innymi wsparcie dla osób z różnych grup ryzyk w drodze zapewnienia im równego dostępu do usług społecznych na preferencyjnych zasadach oraz umożliwienia im integracji społecznej;

*Juszczyński*

4 51

- 2) dokończenie budowy i rozbudowa (etap pierwszy) oraz późniejsza eksploatacja (etap drugi) Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku wpisuje się w realizację strategicznych celów publicznych Zamawiającego;
- 3) Zamawiający powołał Wykonawcę (w drodze uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/327/16 w Słupsku z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia przez Miasto Słupsk spółki działającej pod firmą Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) m.in. do: dokończenia budowy (przebudowy, rozbudowy) istniejącego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku” (dalej określanego jako „Park Wodny”), uzyskania finansowania i zarządzanie projektem inwestycyjnym Park Wodny oraz zarządzania oddanym do użytku Parkiem Wodnym i świadczenia w nim usług;
- 4) realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego (zadania publicznego) wymaga zaangażowania znacznych środków zewnętrznych (etap budowy), przy czym z założenia część prowadzonej działalności (etap eksploatacji) będzie nierentowna z uwagi na zaoferowanie dostępności usług osobom z grup różnego rodzaju ryzyk społecznych po niższych cenach niż ceny rynkowe;
- 5) w wyniku dokonanego aportu nieruchomości, na której będzie zlokalizowany Park Wodny stanowi własność Wykonawcy;
- 6) celem działania Wykonawcy jest wzrost świadomości i aktywności fizycznej społeczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia, stymulowanie (nie deregulacja) rynku usług profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji w regionie;
- 7) Wykonawca samodzielnie pozyska środki finansowe na zakończenie realizacji inwestycji Parku Wodnego (etap budowy), z zastrzeżeniem jednak prawa finansującego podmiotu zewnętrznego do zabezpieczenia spłaty zaciągniętych wobec niego zobowiązań na wierzytelnościach Wykonawcy z tytułu rekompensaty wypłacanej mu przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy;
- 8) Wykonawca jest podmiotem wewnętrznym Zamawiającego któremu można powierzyć świadczenie usług publicznych (w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym) z wykorzystaniem formuły zamówienia in house, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm);
- 9) niniejsza umowa kreuje powierzenie Wykonawcy świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie zapewniania dostępności Parku Wodnego, w tym osobom objętym przez Zamawiającego (wraz z jego parterami) programami wsparcia społecznego, za co Zamawiający będzie wypłacał rekompensatę;
- 10) zapewnienie Wykonawcy ze strony Zamawiającego środków pieniężnych rekompensujących mu świadczenie nierentownych usług i przeznaczonych na pokrycie zobowiązań zaciągniętych dla potrzeb wytworzenia infrastruktury stanowi dozwoloną pomoc publiczną, zgodną decyzją 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 zobowiązanym do wykonywania usług

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9380) (2012/21/UE);

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

## § 1.

### Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie zapewniania dostępności Parku Wodnego, w tym osobom objętym przez Zamawiającego (wraz z jego parterami) programami wsparcia społecznego. Wykaz programów wsparcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W ramach powierzenia Wykonawca zobowiązany jest nadto do dokończania budowy Parku Wodnego, co jest niezbędne dla rozpoczęcia świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym.
2. Realizacja umowy w zakresie świadczenia usług ograniczona będzie wyłącznie do usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych, a w szczególności Wykonawca wspiera:
  - 1) politykę senioralną Zamawiającego poprzez zapewnienie wybranych świadczeń opiekuńczych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, sportowych lub edukacyjnych dla osób powyżej 60 roku życia,
  - 2) realizację elementów systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością w postaci zapewnienia takim osobom wybranych świadczeń opiekuńczych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, sportowych lub edukacyjnych (opiekunowie),
  - 3) profilaktykę dla osób zagrożonych chorobami z obszaru chorób cywilizacyjnych, w tym w szczególności chorobami serca, otyłością, astmą,
  - 4) organizację zajęć rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności zajęć wychowania fizycznego dla szkół oraz zajęć pływackich dla ogółu dzieci i młodzieży,
  - 5) eliminację wykluczenia społecznego w postaci równego zapewnienia świadczeń opiekuńczych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, sportowych lub edukacyjnych osobom zagrożonym lub wykluczonym społecznie,
  - 6) działalność pożytku publicznego – wsparcie partnerów Miasta Słupska.
3. Wykonawca wspiera wdrażanie działań społecznych Zamawiającego poprzez uwzględnianie w polityce cenowej świadczonych usług ulg przyznanych przez Zamawiającego w szczególności:
  - 1) rodzinom wielodzietnym w ramach programów wspierania tych rodzin,
  - 2) studentom w ramach wspierania programów proedukacyjnych,
  - 3) osobom zaangażowanym w realizację zadań Zamawiającego na zasadzie wolontariatu,
  - 4) osobom zaangażowanym w programy integracji międzypokoleniowe.
4. Strony jako pierwszy dzień dostępności Parku Wodnego przyjmują dzień 1 lipca 2019 r. Wykonawca uprawniony jest do jednorazowego przesunięcia dnia dostępności maksymalnie o 2 miesiące, o ile poinformuje o tym Zamawiającego na co najmniej 3 miesiące przed dniem 1 lipca 2019 r.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5. Dostępność oraz forma i zakres świadczonych usług w ramach programów społecznych uzależniona będzie od przepustowości użytkowej poszczególnych stref funkcjonalnych Parku Wodnego, zapewniającej odpowiedni poziom bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług, zgodnie z obowiązującym regulaminem obiektu oraz od harmonogramu uwzględniającego jak najbardziej równomierne obciążenie obiektu frekwencją wynikającą z aktywności poszczególnych grup użytkowników Parku Wodnego, zarówno w programach społecznych, jak i programach komercyjnych.
6. Dostępność i ekwiwalentność świadczonej usługi ustalana będzie na podstawie jednostki osobogodzin [OG] określającej czas pobytu w poszczególnej strefie użytkowej jednej osoby przez okres jednej godziny.
7. Lista aktualnych programów społecznych oraz dostępność poszczególnych stref użytkowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiający może modyfikować programy, tak co do ich liczby, jak i zakresu, uwzględniając jednakże dostępność poszczególnych stref użytkowych oraz konieczność zorganizowania przez Wykonawcę odpowiednich zasobów do realizacji powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi w Parku Wodnym standardami jakościowymi. Zakłada się, że istotne propozycje zmian będą wprowadzane nie częściej niż raz w roku i zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego nie później niż 3 miesiące przed zamknięciem rocznego okresu rozliczeniowego.
8. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować w ramach zadeklarowanej dla Zamawiającego dostępności wykonanie usługi także w zakresie osób korzystających z programów społecznych wdrożonych przez parterów Zamawiającego. Partnerem Zamawiającego mogą być tylko podmioty publiczne lub instytucje działające non profit. Lista aktualnych partnerów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zamawiający może modyfikować partnerów, tak co do ich osoby, jak zakresu uprawnień do korzystania z Parku Wodnego). Ustęp 5-6 oraz ustęp 7 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio do zmiany partnera.
9. Wykonawca mimo, iż będzie świadczyć usługi w Parku Wodnym także dla osób nie objętych programami społecznymi, gwarantuje Zamawiającemu pierwszeństwo korzystania z usług Parku Wodnego, w ramach zadeklarowanej dostępności:
  - 1) w wysokości minimum 311 200 osobogodzin na rok,
  - 2) według załącznika nr 1 do niniejszej umowy, tj. łącznie 278 640 osobogodzin na rok, prognozowanych według sześciu obszarów polityk społecznych oraz 32 560 osobogodzin na wsparcie działań Zamawiającego w zakresie zadań publicznych,
  - 3) w ramach 311 200 łącznych osobogodzin na rok liczba osobogodzin w poszczególnych obszarach polityk społecznych w trakcie realizacji zadania może ulec zmianie.
10. Wykonawca ma prawo wykorzystania Parku Wodnego na działalność pozostającą poza sferą zadań powierzonych mu przez Zamawiającego (działalność komercyjna), o ile prowadzenie takiej działalności przez Wykonawcę jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, a przychody Wykonawcy z tytułu tej działalności komercyjnej będą mniejsze niż 10% wszystkich przychodów Wykonawcy w danym roku (lub że nie przekroczą innych obowiązujących w danym czasie limitów umożliwiających udzielenie Wykonawcy z wolnej ręki zamówienia na świadczenie usług

*[Handwritten signature]*

publicznych). Dodatni wynik na prowadzonej działalności komercyjnej pomniejszy rekompensatę, natomiast ujemny wynik na prowadzonej działalności komercyjnej nie będzie miał wpływu na kwotę wypłacanej rekompensaty.

## § 2.

### Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi z podwyższonym wymogiem staranności, takim jaki można oczekiwać, że zachowałoby Miasto Słupsk, gdyby samodzielnie realizowało przedmiotowe zadanie.
2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację księgową w sposób zapewniający kontrolę jego finansów zgodnie z art. 5 decyzji 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 zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do odrębnego identyfikowania i ewidencjonowania kosztów netto i przychodów z usług świadczonych dla osób objętych niniejszą umową a odrębnie dla pozostałych osób.
3. Wykonawca zobowiązany jest składać Zamawiającemu coroczne sprawozdanie z realizacji niniejszej umowy wraz z przedstawieniem informacji źródłowych umożliwiających Zamawiającemu weryfikację jakości i poziomu świadczenia usług, w szczególności w zakresie wykorzystania rekompensaty oraz planowanej wysokości rekompensaty na następny okres rozliczeniowy. Zastosowanie zaplanowanej wysokości rekompensaty w następnym okresie rozliczeniowym wymaga akceptacji Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie może odmówić jej akceptacji jeżeli zaplanowana wysokość rekompensaty opiera się na uzasadnionych kosztach.
4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania regulaminu korzystania z Parku Wodnego, który wymaga zatwierdzenia Zamawiającego we właściwym trybie. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu regulamin z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem przed dniem dostępności Parku Wodnego.
5. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i podstawowe zasady konieczne do wdrożenia w regulaminie usług określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

## § 3.

### Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą celem należytego wykonania umowy oraz podjąć wszelkie niezbędne działania dozwolone prawem, wymagane w celu umożliwienia Wykonawcy wykonania zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności:

- 1) niezwłocznie podejmie wszelkie niezbędne uchwały jako wspólnik Wykonawcy;
- 2) zapewni utrzymanie przez Wykonawcę statusu spółki komunalnej, przedsiębiorcy publicznego oraz podmiotu wewnętrznego Zamawiającego;

*[Handwritten signature]*

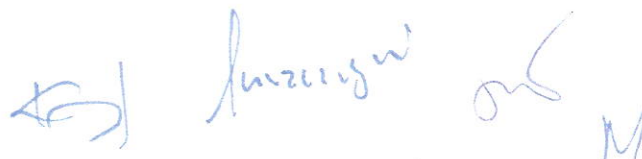
*[Handwritten initials]*

- 3) będzie należycie wykonywać umowę w szczególności poprzez terminowe wypłaty rekompensaty oraz wszelkie inne umowy i porozumienia zawarte pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
- 4) będzie dokonywać wszelkich niezbędnych czynności w celu zapewnienia zgodności z prawem, skuteczności i wykonalności umowy;
- 5) nie będzie nakładać na Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań nie wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które mogłyby mieć wpływ na wykonanie przez Wykonawcę umowy lub innych umów wiążących Wykonawcę oraz nie będzie określać dla usług świadczonych przez Wykonawcę warunków, które nie wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

#### § 4.

##### Rekompensata

1. Zamawiający zobowiązuje się zwracać Wykonawcy kwotę stanowiącą różnicę między kosztami, a przychodami z działalności związanej ze świadczeniem przez Wykonawcę usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie zapewniania dostępności Parku Wodnego, w tym osobom objętym przez Zamawiającego (wraz z jego parterami) programami wsparcia społecznego (rekompensata). Wykonawca uprawniony jest do uwzględnienia w rekompensowanych kosztach kosztów wynikających z inwestycji w Park Wodny oraz części kosztów wspólnych, które są ponoszone jednocześnie w związku z wykonywaniem usług objętych, jak i nieobjętych niniejszą umową.
2. W rekompensacie może być uwzględniony rozsądny zysk, w wysokości ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 5 – 8 decyzji 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 zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.
3. Szczegółowy mechanizm finansowy obejmujący zasady kalkulacji rekompensaty, zasady udzielania rekompensaty oraz zasady kontroli rekompensaty określa załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
4. Wysokość rekompensaty oparta będzie na szacunkach zgodnie z przyjętym mechanizmem finansowym. Rekompensata eksploatacyjna za pierwszy rok kalendarzowy płatna będzie w dniu dostępności Parku Wodnego. Rekompensaty eksploatacyjne za kolejne lata kalendarzowe wypłacane będą w czterech kwartalnych transzach, których wysokość będzie ustalana corocznie przy sporządzaniu projektu budżetu na kolejny rok.
5. Łączna prognozowana wysokość rekompensat w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy wynika z aktualnego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupska. W chwili zawarcia niniejszej umowy w budżecie Zamawiającego na poczet rekompensaty eksploatacyjnej przewidziano 24.477.000,00 zł. słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy i 00/100 złotych oraz na poczet rekompensaty inwestycyjnej kwotę 31.100.000,00 zł słownie :trzydzieści jeden milionów sto tysięcy złotych.

 M

6. Faktyczne rozliczenie rekompensaty nastąpi w okresach rocznych, po zakończeniu rocznego okresu rozliczeniowego i będzie potwierdzone sprawozdaniem.
7. Ostateczne rozliczenie rekompensat nastąpi w ciągu pół roku od dnia rozwiązania niniejszej umowy.
8. Zamawiający nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności wobec Wykonawcy z wierzytelnościami Wykonawcy-wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty rekompensaty, a wszystkie płatności na rzecz Wykonawcy zgodnie z niniejszą umową będą obliczane i dokonywane bez jakichkolwiek potrąceń lub roszczeń wzajemnych.

#### **§ 5.**

##### **Zgoda na cesje rekompensaty**

Zamawiający niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności o zapłatę rekompensaty, w celu ustanowienia zastawu rejestrowego na tej wierzytelności na rzecz instytucji finansującej budowę Parku Wodnego.

#### **§ 6.**

##### **Czas trwania umowy**

1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas oznaczony tj. do dnia 31 grudnia 2031 roku
2. Strony nie przewidują umownych podstaw do wcześniejszego rozwiązania umowy.

#### **§ 7.**

##### **Odstąpienie od umowy**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa publicznego, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

#### **§ 8.**

##### **Rozwiązanie umowy**

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  - 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1 d i 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm);
  - 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm);

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten initials in blue ink.*

- 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

## § 9.

### Unieważnienie umowy

#### 1. Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli Zamawiający:

- 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki;
- 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
- 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy;
- 4) uniemożliwił składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego tym systemem;
- 5) uniemożliwił wykonawcom, z którymi została zawarta umowa ramowa, złożenie ofert w procedurze konkurencyjnej o udzielenie zamówienia na podstawie umowy ramowej, o ile nie wszystkie warunki zamówienia zostały określone w umowie ramowej;
- 6) zawarł umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 67 ust. 12;

#### 2. Umowa nie podlega unieważnieniu, jeżeli:

- 1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta odpowiednio po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni od dnia publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
- 2) lub w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
- 3) unieważnienie umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
- 4) z przyczyn, o których mowa w ust. 1 oraz 6, nie można żądać stwierdzenia nieważności umowy na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.);
- 5) przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego unieważnienia umowy na podstawie art. 70<sup>5</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

*KT* *Janowski* *pd* *4*



6) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

## § 10.

### Prawo kontroli

1. Zamawiający zastrzega sobie niniejszym prawo kontroli wykonywania umowy, zarówno poprzez wgląd do dokumentów księgowych Wykonawcy, jak i wstęp do Parku Wodnego - do pomieszczeń i terenów niedostępnych dla osób postronnych.
2. Kontrola będzie przeprowadzona przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
3. Z kontroli zostanie sporządzony protokół, do którego pisemne zastrzeżenia w terminie miesiąca może wnieść Wykonawca.
4. Zamawiający nie rzadziej niż raz na trzy lata zleci przeprowadzenie niezależnego audytu sprawozdania, o którym mowa w §2 umowy.

## § 11.

### Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy ponosi wyłącznie Wykonawca.
2. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy dotyczący etapu eksploatacji zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest także ubezpieczyć Park Wodny i jego części od ryzyk majątkowych przynajmniej na sumę 10.000.000,00 zł.
3. Na etapie dokończenia budowy Parku Wodnego, obowiązek posiadania ubezpieczeń obciąża wyłonionego przez Wykonawcę wykonawcę robót budowlanych.
4. Wykonawca po wygaśnięciu aktualnych polis ubezpieczeniowych zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu polisy na kolejne okresy (polisa może być wielokrotnie odnawiana w czasie trwania niniejszej umowy).
5. W razie gdyby okazało się, że Wykonawca nie posiada aktualnej polisy, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia takiej polisy w imieniu Wykonawcy. Koszty ustanowienia polisy umniejszą wysokość należnej rekompensaty.
6. Każda ze Stron będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wystąpienie siły wyższej powoduje zawieszenie wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na czas trwania siły wyższej. Strona, która nie może wykonywać obowiązków wpływających z niniejszej umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o okolicznościach związanych z siłą wyższą oraz o przewidywanym okresie jej trwania, jak również o ustąpieniu zjawiska siły wyższej.

*Justyna...*      *...*      " *...*

## § 12.

### Klauzule dodatkowe

1. Strony oświadczają, że w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy, z mocy prawa lub ostatecznej decyzji organu administracji publicznej lub prawomocnego orzeczenia sądu, zostaną uznane za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają wiążące i skuteczne, a Strony działając w dobrej wierze zastąpią zakwestionowane postanowienie umowne innym postanowieniem jak najbardziej odpowiadającym sensowi ekonomicznemu i aksjologicznemu zakwestionowanego postanowienia.
2. Wszelkie informacje wytworzone w trakcie realizacji inwestycji lub wymieniane między Stronami w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będą traktowane jako informacje poufne przez Strony otrzymujące i nie mogą być publikowane ani ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody każdej ze Stron, z wyłączeniem przypadków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Zamawiający wyznacza i upoważnia do realizacji umowy oraz kontaktów z Wykonawcą następujące osoby:
  - 1) w zakresie dokończenia budowy – Ewę Weitmann-Rudewicz – dyrektorkę Wydziału Inwestycji (adres do korespondencji elektronicznej e-mail: e.weitmann@um.slupsk.pl);
  - 2) w zakresie świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym – Violetę Karwalską – dyrektorkę Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (adres do korespondencji elektronicznej e-mail; v.karwalska@um.slupsk.pl);
4. Wykonawca wyznacza do realizacji umowy oraz kontaktów z Zamawiającym następujące osoby:
  - 1) w zakresie dokończenia budowy – Grzegorza Juszczynskiego – Prezesa Zarządu (adres do korespondencji elektronicznej e-mail: g.juszczynski@trzyfale.slupsk.pl);
  - 2) w zakresie świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym – Monikę Angulską – Menadżera Parku Wodnego (adres do korespondencji elektronicznej e-mail; m.angulska@trzyfale.slupsk.pl,
5. Wyznaczone przez Strony osoby o których mowa w ust. 3 i 4 mogą ulec zmianie, zmiana taka będzie skuteczna wobec drugiej strony, jeżeli zostanie ona poinformowana na piśmie.

## § 13.

### Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.
3. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, dwa dla Wykonawcy.

*[Handwritten signature in blue ink]*

§ 14.

**Obowiązki informacyjne**

1. Zamawiający oświadcza, że na co najmniej 14 dni przed zawarciem umowy zamieścił informację o zamiarze zawarcia umowy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Miasta Słupska, zgodnie z postanowieniami art. 67 ust. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zobowiązuje się, że niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zamieści w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Miasta Słupska informacje o udzieleniu zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 67 ust. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**ZAMAWIAJĄCY:**

Z up. PREZYDENTA  
Miasta Słupska

Krzyszyna Kamińska-Wojewódzka  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Z up. PREZYDENTA  
Miasta Słupska

Marek Blicharski  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Artur Michaluszek

**WYKONAWCA:**

PREZIS ZARZADU  
Trzy Fale sp. z o.o.  
Grzegorz Juszczyński

Trzy Fale spółka z o.o.  
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk  
NIP 839-318-69-73, Regon 365469091

*[Handwritten signature]*

**Lista aktualnych programów społecznych  
oraz dostępność poszczególnych stref użytkowych**

1. **Dane demograficzne Miasta Słupska** (według danych na dzień 31 grudnia 2016 roku).

Wiek odbiorców usług (grupa)	Ilość osób
0-2 lat	757
3-4 lat (przedszkola)	3 304
7-12 lat (szkoła podstawowa)	4 926
13-15 lat (gimnazjum)	2 157
16-19 lat (szkoła ponadgimnazjalna)	3 230
20-59 lat (wiek produkcyjny)	48 143
60 -90 lat i powyżej (seniorzy)	24 531
Razem	87 048

2. **Obszary polityk społecznych.**

- 1) **Senioralna** – polityka dedykowana dla osób powyżej 60 roku życia. Polityka realizowana będzie przez zapewnienie wybranych świadczeń opiekuńczych, rehabilitacyjnych, sportowych lub edukacyjnych. Prognozowana roczna ilość osobo godzin na realizację polityki – 22 077.
- 2) **Wsparcie osób z niepełnosprawnościami** – polityka dedykowana dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. Polityka realizowana będzie poprzez zapewnienie elementów wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w postaci świadczeń opiekuńczych, rehabilitacyjnych sportowych lub edukacyjnych. Prognozowana roczna ilość osobo godzin na realizację polityki – 3 231.
- 3) **Profilaktyka osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi** – przeciwdziałanie globalnie i powszechnie występującym w społeczeństwie schorzeniom i chorobom. Polityka dedykowana jest dla osób wieku produkcyjnego. Prognozowana roczna ilość osobo godzin na realizację polityki - 43 335.
- 4) **Dzieci i młodzież** – polityka dedykowana dla dzieci i młodzieży oraz studentów. Polegać będzie na organizacji zajęć rekreacyjnych, sportowych i edukacyjnych, w tym zajęć wychowania fizycznego dla szkół oraz zajęć pływackich dla ogółu dzieci i młodzieży. Prognozowana roczna ilość osobo godzin na realizację polityki – 125 096.

*[Handwritten signature and initials]*

- 5) **Eliminacja wykluczenia społecznego** – polityka dedykowana dla osób nie uczestniczących w życiu zbiorowym lub też nie przejawiającym aktywności obywatelskiej z zerwaną więzią społeczną między jednostką i społeczeństwem, określaną jako solidarność społeczna. Przeciwdziałanie marginalizacji osób (m.in. niepełnosprawnych; uzależnionych, opuszczający zakłady karne; kobiet, mężczyzn samotnie wychowujących dzieci; starszych osób samotnych; dzieci wychowujących się poza rodziną; imigrantów oraz członków mniejszości narodowych) w życiu społecznym poprzez organizację zajęć edukacyjnych; rekreacyjnych i sportowych. Prognozowana roczna ilość osobo godzin na realizację polityki - 9000.
- 6) **Działalność pożytku publicznego** – wsparcie Partnerów Miasta Słupska (podmioty publiczne lub instytucje działające non profit) poprzez udostępnienie stref Parku Wodnego na organizację zajęć. Prognozowana roczna ilość osobo godzin na realizację polityki – 75 901.

3. **Dostępność poszczególnych stref użytkowych Parku Wodnego.** Polityki społeczne realizowane będą w dni powszednie, poza wakacjami i feriami oraz przerwą techniczną do godziny 15 lub 16 w zależności od strefy. W niektórych strefach polityki będą mogły być realizowana fakultatywnie z programami komercyjnymi, w taki sposób aby maksymalnie wykorzystać przepustowość poszczególnych stref.

Dostępność Parku Wodnego przedstawia się następująco:

Dostępność stref	Dni dostępności	Godziny otwarcia strefy	Ilość godzin na rok	Limit osobo wejść na rok
Basen Sportowy	sobota, niedziela, ferie	x	Incydentalnie (np. zawody)	79 650
	dni powszednie	6:00-16:00	1770	
Baseny rekreacyjne	sobota, niedziela, ferie	x	x	79 650
	dni powszednie	10:00-16:00	1062	
Basen rehabilitacyjny i fizjoterapia	sobota, niedziela, ferie	9:00-14:00	840	30 840
	dni powszednie	8:00-16:00	1416	
Sauny	sobota, niedziela, ferie	x	x	17 700
	dni powszednie	12:00-16:00	708	
Fitness	sobota, niedziela, ferie	x	x	35 400
	dni powszednie	8:00-16:00	1416	

*Summa 201 out 14*

Sala animacji/edukacji	sobota, niedziela, ferie	x	x	35 400
	dni powszednie	8:00-16:00	1416	
Razem				278 640

Przewiduje się wsparcie działań Miasta Słupska w zakresie zadań publicznych:

Zadania publiczne	Dni dostępności	Godziny realizacji	Limit osobo wejść do stref: basen sportowy, baseny rekreacyjne, sauny, fitness/rok
Miejskie programy ulg i zniżek	sobota, niedziela, ferie	x	22 560
	dni powszednie	10:00-16:00	
Stypendyści	sobota, niedziela, ferie	x	2 500
	dni powszednie	10:00-16:00	
Wolontariat i praktyki	sobota, niedziela, ferie	x	2 500
	dni powszednie	10:00-16:00	
Inne animacje i programy	sobota, niedziela, ferie	Incydentalnie	5 000
	dni powszednie	10:00-18:00	
Razem			32 560

- Wykonawca uwzględniając cele Zamawiającego, obszary polityk społecznych, dostępność poszczególnych Parku Wodnego, koszt świadczenia usług przygotuje do akceptacji Zamawiającego pakiety zajęć.
- Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi i nada uprawnienia osobom i partnerom korzystającym z usług objętych niniejszą umową; np. określi: grupy wiekowe, limity wejść, odpłatność (brak odpłatności), ulgi (brak ulg), dodatkowe wymagania (np. skierowania lekarskie).
- Zamawiający w celu sprawnej weryfikacji uprawnień osób i partnerów korzystających z usług oraz dla celów sprawozdawczości wdroży elektroniczny system identyfikacji (kartę miejską).
- Wykonawca w dokumentach organizacyjnych (regulaminach) określi zasady wstępu dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych (partnerów).

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

8. Dla celów sprawozdawczych oraz określenia poziomu wykonania umowy ilość osobo godzin w przypadku korzystania z usług przez partnerów Zamawiającego będzie liczona jako maksymalna frekwencja danej strefy funkcjonalnej.
9. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym (przyczyna niepełnosprawności ruchowa, intelektualna, wzrokowa) będą uprawnione do korzystania z usług z własnym opiekunem.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**Lista aktualnych partnerów Zamawiającego**

Lp.	Nazwa partnera
1	<b>Fundacje</b>
1.1	Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”
1.2	Fundacja „Lex Humana”
1.3	Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja”
1.4	Fundacja Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Radius”
2	<b>Kluby sportowe</b>
2.1	Integracyjny Klub Sportowy „Zryw”
3	<b>Kościóły i związki wyznaniowe</b>
3.1	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku
4	<b>Stowarzyszenia</b>
4.1	Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział terenowy w Słupsku
4.2	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Miejskie w Słupsku
4.3	Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku
4.4	Słupskie Stowarzyszenie „Amazonka”
4.5	Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krag”
4.6	Stowarzyszenie ARCUS
4.7	Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane
4.8	Stowarzyszenie Edukacyjne „Piątka”
4.9	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów policyjnych w Słupsku
4.10	Stowarzyszenie Horyzont
4.11	Stowarzyszenie Kiwanis International Klub Słupia
4.12	Stowarzyszenie Metalowych Serc
4.13	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek”

*[Handwritten signature]*



4.14	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „Przystań”
4.15	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Autyzm”
4.16	Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im radość”
4.17	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku
4.18	Stowarzyszenie Rozwoju „Inspiracje”
5	<b>Towarzystwa</b>
5.1	Słupskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne
5.2	Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Słupskie
6	<b>Uczelnie</b>
6.1	Akademia Pomorska w Słupsku
7	<b>Wolontariat</b>
7.1	Regionalne Centrum Wolontariatu
8	<b>Związki</b>
8.1	Polski Związek Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku
8.2	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Słupsku
8.3	Polski Związek Niewidomych Koło Słupskie
8.4	Związek nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddział w Słupsku – Sekcja Emerytów i Rencistów
8.5	Związek Sybiraków Oddział w Słupsku

*Inspiracje*

*KO*

*OS*

*11*

**Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i podstawowe zasady  
konieczne do wdrożenia w regulaminie usług**

**Spis treści**

1. Organizacja Obiektu Park Wodny.
2. Zasady świadczenia usług.
3. Planowanie zarządzania programami społecznymi.
4. Gospodarka finansowa.
5. Prawa konsumenta.
6. Bezpieczeństwo korzystania z obiektu.
7. Marketing, promocja świadczonych usług.

**1. Organizacja obiektu Park Wodny**

- 1) **Obiekt Parku Wodnego.** Wykonawca zaprojektował, wybuduje i wyposaży Park Wodny mając na uwadze szczególny charakter świadczonych usług w obiekcie związanych z zaspokajaniem potrzeb społecznych z zakresu szeroko rozumianych celów opiekuńczych, rehabilitacyjnych, sportowych i edukacyjnych.
- 2) **Personel zarządzający obiektem.** Wykonawca zapewni personel posiadający odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjonalnego zarządzania Parkiem Wodnym. Personel w zależności od realizowanych zadań będzie posiadał: odpowiednie kwalifikacje zawodowe np. ukończone studia wyższe i/lub podyplomowe, ukończone kursy, znajomość zagadnień z zakresu sportu, kultury fizycznej, rekreacji, rehabilitacji, polityk społecznych, zdolności organizacyjno-menedżerskie oraz otwartość na komunikowanie się, doświadczenie w organizacji zajęć.
- 3) **Struktura organizacyjna.** Wykonawca zapewni strukturę organizacyjno-osobową obiektu odpowiadającą racjonalnym określonym potrzebom gwarantującą realizację zleconych usług społecznych oraz ich prawidłowe rozliczenie. W skład organizacji wejdą: stanowiska kierownicze m.in.: szef działu sportu i rekreacji, menadżer zdrowia, koordynatorzy, główny księgowy; stanowiska obsługi klienta m.in.: obsługa kas (weryfikacja uprawnień do skorzystania z usług społecznych), obsługa saun, obsługa odnowy biologicznej, fizjoterapeuci, animatorzy zajęciowi, opiekunowie dzieci; stanowiska serwisu wewnętrznego m.in.: technicy konserwatorzy, personel sprzątający; personel ratowniczy; outsourcing usług m.in: informatyk, administrator bezpieczeństwa informacji, radca prawny. Wykonawca zastrzega możliwość swobodnego wyboru i zmiany formy zatrudnienia lub outsourcingu personelu organizacji.
- 4) **Dokumenty organizacyjne.** Wykonawca zapewni konieczne regulaminy organizacyjne (np. regulaminy korzystania z poszczególnych urządzeń obiektu, pływalni oraz inne akty

5) Juszowski

wewnętrzne: zarządzenia, instrukcje niezbędne do funkcjonowania obiektu oraz realizowania usług.

## 2. Zasady świadczenia usług

- 1) **Zakres działań.** Wykonawca podejmuje decyzje i jest odpowiedzialny za całokształt działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem oraz za wykonanie swoich usług. W przypadku usług łączonych z innymi podmiotami zakres odpowiedzialności zostanie uregulowany innymi postanowieniami. Wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie bazy infrastrukturalnej Parku Wodnego (teren zewnętrzny, budynek, urządzenia), przygotowanie interesującej oferty i usług w zakresie realizacji aktualnych programów społecznych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
- 2) **Kompetencje.** Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usług publicznych oświadczy, że zna przepisy odnoszące się do działalności obiektu, posiada niezbędne zgody na użytkowanie obiektu oraz posiada umiejętności i kwalifikacje do świadczenia usług publicznych, oraz że przygotował i wdrożył *dokumenty organizacyjne oraz zarządzania ryzykiem*.
- 3) **Park Wodny w kontekście otoczenia.** Wykonawca stworzy swoisty ekosystem spajający i integrujący infrastrukturę, wyposażenie, personel, wiedzę, technologię i organizację obiektu w celu zapewnienia atrakcyjnego, nowoczesnego, zdrowego, komfortowego, sprawnie działającego umożliwiającego realizację określonych przez Zamawiającego zadań w zakresie świadczenia usług publicznych. W szczególności Wykonawca powinien: zapewnić, aby teren zewnętrzny, obiekt i wyposażenie obiektu w pełni wspierały podejmowane w obiekcie działania, wdrożyć odpowiednią identyfikację ułatwiająca korzystanie z terenu i obiektu osobom z niepełnosprawnościami.
- 4) **Efektywność i ekonomika działania.** Wykonawca kierując się zasadami rachunku ekonomicznego i racjonalności działania dbać będzie, aby obiekt funkcjonował z optymalną efektywnością celem oszczędności kosztu rekompensaty. W szczególności zwracać będzie uwagę na kwestie gospodarowania energią i będzie podejmować odpowiednie działania redukujące nieefektywność. Przy planowaniu kosztów brane będą pod uwagę przede wszystkim relacje planowanych kosztów do korzyści, przy czym korzyści te mogą mieć charakter nie tylko ekonomiczny ale także społeczny.
- 5) **Compliance.** Wykonawca zapewni zgodność funkcjonowania Parku Wodnego z regulacjami i innymi wymogami formalnymi (tzw. Compliance). W szczególności: ustawami, rozporządzeniami, uchwałami rady gminy, zarządzeniami wojewody, wymogami firm ubezpieczeniowych, wymogami technicznymi dla poszczególnych świadczeń, wymogami higieniczno-sanitarnymi, organizowania imprez, wymogami bezpieczeństwa obszarów wodnych, dobrymi praktykami.
- 6) **Wyszkolenie personelu.** Wykonawca dbać będzie, aby personel zatrudniony w Parku Wodnym (także personel kontraktowany w ramach outsourcingu) był odpowiednio

*Assisi*

*201*

*201*

*h*

przygotowany i wyszkolony celem sprawnego, prawidłowego i bezpiecznego wykonywania zadań.

- 7) **Zarządzanie ryzykiem.** Wykonawca opracuje i wdroży kompleksowy program zarządzania ryzykiem dla Parku Wodnego. Obejmować on będzie zasady postępowania w obszarach możliwości wystąpienia urazów i innego uszczerbku na zdrowiu u osób korzystających z obiektu. Założenia programu nie wyeliminują ryzyka, jednak winny minimalizować prawdopodobieństwo jego wystąpienia i ewentualne skutki materializacji ryzyka. Zakres programu obejmować będzie np. analizę źródeł ryzyka i określenie prawdopodobieństwa ryzyka, określenie polityki podejścia do ryzyka i sposobów postępowania z ryzykiem, określenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej, wybór ubezpieczyciela i zawarcie umowy z ubezpieczycielem, przeszkolenie personelu, przełożenie polityki zarządzania ryzykiem na poszczególne procedury i rutyny działania, określanie, stosowanie i kontrola realizacji procedur i rutyn w zakresie sposobu korzystania z obiektu, maksymalnej liczby użytkowników dostępności obiektu i jego poszczególnych części, inne działania w celu minimalizacji ryzyka, przygotowanie obiektu i personelu na wystąpienie sytuacji awaryjnych, nieprzewidzianych, wypadków, w tym ćwiczenia np. próbne ewakuacje.
- 8) **Dokumentowanie działań.** Wykonawca odpowiednio będzie dokumentować działania w zakresie realizacji polityk społecznych, tak aby zachować ciągłość zarządzania zasobem. Wykonawca zapewni prowadzenie kompletnej i uporządkowanej dokumentacji obiektu Parku Wodnego w zakresie wymaganym potrzebami realizacji zajęć, eksploatacyjnymi obiektu oraz wymogami prawnymi. Do zadań Wykonawcy w tym zakresie należeć będzie m.in. określenie zakresu gromadzenia i archiwizowania czynności i zdarzeń (w tym kosztów), polityk dostępu do informacji, zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych i dokumentów.
- 9) **Ewaluacja jakości.** Wykonawca przeprowadzi lub będzie poddawać się okresowej ewaluacji zarządzania Parkiem Wodnym w zakresie realizacji programów społecznych uzupełniająco do czynności wynikających z § 2 ust 3 umowy. Wykonawca ustanowi mierzalne cele i standardy, tak by Zamawiający mógł monitorować osiągnięcie rezultatów oraz wskazywać możliwe optymalizacje programów. Częstotliwość oraz szczegółowy zakres ewaluacji będzie określany w miarę potrzeb przez Wykonawcę.
- 10) **Informowanie Zamawiającego.** Wykonawca z realizacji programów społecznych będą zdawać Zamawiającemu okresowe sprawozdania uzupełniające sprawozdanie określone w § 2 ust 3 umowy. Wykonawca zapozna Zamawiającego w szczególności ze stopniem wykonania zadań określonych w umowie, stopniem wykonania planów, kosztami, napotkanymi problemami, możliwymi wariantami postępowania, prognozowaniem efektów końcowych, planowanymi działaniami naprawczymi, rekomendacją optymalizacji programów. Częstotliwość oraz szczegółowy zakres ewaluacji będzie określany w miarę potrzeb przez Wykonawcę.

*[Handwritten signature]*

### 3. Planowanie zarządzania programami społecznymi

- 1) **Plan roczny** . Wykonawca będzie realizować programy społeczne na podstawie planu rocznego określającego mierzalne cele Zamawiającego, założenia funkcjonalne stref obiektu, środki i terminy realizacji.
- 2) **Realizacja celów Zamawiającego**. Przy sporządzaniu planu Wykonawca uwzględni cele, priorytety i możliwości ekonomiczne Zamawiającego. Wykonawca zidentyfikuje i omówi problemy oraz kwestie, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w planie, wskażą oczekiwania i cele mogące się wzajemnie wykluczać, poinformują Zamawiającego o aktualnej sytuacji finansowej Wykonawcy, stanie technicznym obiektu Parku Wodnego, uzgodnią z Zamawiającym ostateczne oczekiwania i cele na dany rok i lata następne, aby były one racjonalne i możliwe do realizacji w czasookresie objętym planem zarządzania i terminem realizacji umowy, uwzględnią w planie uzyskane od Zamawiającego niezbędne wytyczne i decyzje.
- 3) **Odnoszenie się do problemów**. W planie rocznym Wykonawca uwzględni zaobserwowane problemy przy realizacji programów społecznych, co pozwoli na minimalizowanie tych i podobnych problemów w przyszłości. Problemy mogą się odnosić m.in. do: lokalizacji Parku Wodnego, stanu technicznego obiektu, relacji z interesariuszami, relacji z otoczeniem rynkowym i społecznym (m.in. kwestia dopasowania oferty i konkurencyjności wobec innych podmiotów świadczących podobne usługi), zarządzania i administrowania Parkiem Wodnym (np. strategiczne i bieżące zarządzanie Parkiem Wodnym, kwestie personalno-kadrowe i płacowe, regulaminy i procedury, kwestie formalne i prawne, kwestie dostosowywania obiektu i struktury zarządzania wynikające ze zmiany prawa), kwestie budżetowo – ekonomiczne.
- 4) **Uwarunkowania planu**. Wykonawca uwzględni szerokie spektrum uwarunkowań planowania, a także problematykę ryzyka. Wykonawca uwzględni w planie m.in.: zakres i założenia operacyjne oraz uwarunkowania ekonomiczne planowanych działań, budżet operacyjny i inwestycyjny, wskazanie źródeł finansowania planowanych działań, ram czasowych planowanych działań, wskazanie koniecznych działań marketingowych koniecznych dla wsparcia realizacji programów społecznych, wskazanie źródeł możliwych ryzyk mogących zakłócić wykonanie planu wraz z proponowanymi środkami zapobiegawczymi, wskazanie czytelnych i mierzalnych kryteriów oceny, według których nastąpi ewaluacja prawidłowości wyboru i realizacji danego wariantu, wskazanie kryteriów oceny bieżących postępów i całościowej realizacji planu.
- 5) **Planowanie marketingowe**. Wykonawca sformułuje i realizować będzie plan marketingowy wspierający realizację programów społecznych. Planowanie marketingowe obejmie m.in.: badanie potrzeb oraz stopnia zaspokojenia społeczności w zakresie programów społecznych, tworzenie ofert produktowych, planowanie działań promocyjnych, nawiązywanie współpracy i pozyskiwanie wsparcia zewnętrznego.

*Janusz Gier*      *201*      *OK*      *M1*

- 6) **Ocena realizacji planu.** Wykonawca dokonywać będą bieżącej oraz następczej oceny realizacji planu i informować będą Zamawiającego o jego przebiegu, stopniu i efektach realizacji.

#### 4. Gospodarka finansowa

- 1) **Budżetowanie o planowanie.** Wykonawca w oparciu o budżet Zamawiającego , plany finansowe Wykonawcy, plan zarządzania programami społecznymi, cele Zamawiającego i cele Wykonawcy określać będzie wysokość rekompensaty na kolejny rok.
- 2) **Organizacja finansów.** Wykonawca zorganizuje i zapewni sprawne funkcjonowanie systemu rachunkowości pozwalającego określić wysokość rekompensaty zgodnie z § 2 ust 2 umowy. Wykonawca opracuje i wdroży procedury określające zasady gospodarki finansowej oraz zasady i procedury kontroli zarządczej.
- 3) **Zarządzanie kosztami.** Wykonawca będzie identyfikować i optymalizować poziom kosztów świadczenia usług społecznych.

#### 5. Prawa Konsumenta

**Ochrona prawa.** Wykonawca z należytą starannością dbać będzie by realizacja usług społecznych, funkcjonowanie obiektu Parku Wodnego było zgodne z regulacjami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumenta, ochrony danych osobowych, obowiązków informacyjnych itp. W szczególności ochrona praw użytkowników Parku Wodnego będzie realizowana poprzez ustanowienie: polityk bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zasad ustalania tożsamości, zasad ochrony wizerunku i prawa do prywatności (np. kwestie monitoringu na obiekcie), eliminację tzw. klauzul abuzywnych, spełnianie obowiązków informacyjnych w zakresie świadczenia usług i funkcjonowania obiektu.

#### 6. Bezpieczeństwo korzystania z obiektu

- 1) **Zarządzanie ryzykiem.** Wykonawca, jako przyszły zarządzający Parkiem Wodnym rozumie istotę ryzyka. Wykonawca zidentyfikuje źródła możliwego do wystąpienia ryzyka oraz opracuje i wdroży metody przeciwdziałania tym ryzykom poprzez podjęcie możliwych i racjonalnych działań w celu praktycznej eliminacji lub przynajmniej minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.
- 2) **Działania zarządzającego.** Działania Wykonawcy będą obejmowały:
  - a) zapewnienie profesjonalnego środowiska dla realizacji programów społecznych, uprawiania szerokokorozumianego sportu i aktywności fizycznej,
  - b) identyfikację regulacji prawnych i środowiskowych stawiających konkretne wymagania dla świadczonych usług oraz dla obiektu Parku Wodnego,
  - c) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, w szczególności animatorów zajęć, rehabilitantów,

*[Handwritten signature]*

- d) wytyczenie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz wydzielenie brodzika dla dzieci,
- e) opracowanie polityki i pakietu procedur (regulaminów, instrukcji, wytycznych) odnoszących się do takich stref działania obiektu, jak np. sprawowanie nadzoru nad zajęciami, ewakuacja osób, postępowania w razie wypadków i awarii, w szczególności: instrukcji technicznej obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem ilości, rodzaju, wzajemnego rozmieszczenia oraz stanu technicznego atrakcji wodnych,
- f) zapewnienie stałej kontroli obszaru wodnego przez ratowników wodnych,
- g) wyposażenie w sprzęt ratowniczy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,
- h) oznakowanie obiektu w znaki ułatwiające użytkowanie obiektu,
- i) zapewnienie udzielenia skutecznej pomocy w razie wypadku, obejmującej działania ratownicze oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- j) utrzymanie w czystości wszystkich powierzchni i sprzętów, zapewnienie stabilnych warunków higieniczno - sanitarnych wszystkich pomieszczeń, powierzchni i sprzętów zgodnej z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,
- k) zapewnienie jakości wody basenowej zgodnej w wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody w nieckach basenowych oraz systemach jej cyrkulacji i uzdatniania.

**3) Ciągłość operacyjna.** Wykonawca dbać będzie o to, aby Park Wodny funkcjonował i prowadził działalność w sposób niezakłócony i odporny na możliwość wystąpienia ryzyka.

**4) Poczucie bezpieczeństwa.** Wykonawca dbać będzie, aby osoby korzystające z obiektu czuły się w nim bezpiecznie i uważały obiekt za środowisko przyjazne. Wykonawca zapewni „poczucie pierwszego wrażenia” : brak graffiti i innych oznak wandalizmu, zadbaną zielen, dogodne miejsca do parkowania, bezpieczne wejście do budynku, dobre oświetlenie zewnętrzna i wnętrza obiektu, wydzielony podjazd dla służb interwencyjnych, ochronę fizyczną na obiekcie, monitoring wizyjny.

**5) Bezpieczeństwo kobiet, dzieci i osób z niepełnosprawnościami.** Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa wspólnego dla wszystkich użytkowników, Wykonawca zainteresowany będzie wzmocnieniem poczucia bezpieczeństwa kobiet, dzieci i osób z niepełnosprawnościami poprzez: dobrze oświetlone i nadzorowane (monitoring) miejsca do parkowania, dojścia do budynku, korytarze prowadzące do szatni; wyznaczenie w bliskości wejścia do budynku miejsc do parkowania dla matek z małymi dziećmi i osób z niepełnosprawnościami, oddzielenie od części męskiej szatni, natrysków i toalet dla kobiet; zorganizowanie miejsc do przewijania i karmienia dzieci; zapewnienie bez barier komunikacji w obiekcie i strefach dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dźwigi osobowe, przebieralnie, natryski, bramki), zapewnienie w części rehabilitacyjnej: szatni, natrysków, sanitariatów, wózków inwalidzkich dla wieloosobowych grup; niezwłoczne reagowanie (ochrona, powiadomienie policji) na informacje o zachowaniach, jak molestowanie seksualne, zaczepianie, podglądactwo, obnażanie się czy inne dewiacje; zapewnienie w określonych godzinach stref z opiekunem do dzieci.

**6) Ochrona ubezpieczeniowa.** Wykonawca zapewni użytkownikom Parku Wodnego ochronę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności i posiadany mieniem. Ochrona

*Assmann*      *201*      *025*      *14*

ubezpieczeniowa obejmować będzie m.in.: szkody osobowe (uszkodzenie ciała, roztrój zdrowia, śmierć, korzyści utracone przez poszkodowanego), szkody rzeczowe (na ruchomościach poszkodowanego), czyste straty finansowe (np. szkody wynikłe wskutek naruszenia danych osobowych).

## 7. Marketing, promocja świadczonych usług

- 1) **Marketing programów społecznych.** Wykonawca rozumie istotę i znaczenie marketingu i promocji programów społecznych i postrzega jako istotną część ogółu świadczonej dla Zamawiającego usługi. Dostrzega się, że wartość programów społecznych, to nie tylko wartość finansowa (nakłady, koszty, zysk), ale przede wszystkim wartość społeczna poprzez kreowanie aktywnego środowiska, jakości życia, postaw interesariuszy. Wykonawca identyfikuje: misję, wizję i cele Zamawiającego oraz oczekiwania interesariuszy.
- 2) **Działania marketingowe.** Dostarczanie na rynek przygotowanej oferty produktowej (orientacja na produkt); ogłaszanie/komunikowanie o ofercie świadczonych usług wobec potencjalnych użytkowników (orientacja na sprzedaż); zapewnienie użytkownikom obiektu takiej propozycji programowej, która zaspokoi lub stymuluje potrzeby (orientacja na klienta). Rolą Wykonawcy będzie identyfikacja i zrozumienie postaw interesariuszy i takie działanie, aby maksymalizować pozytywną komunikację i współdziałanie z interesariuszami, a jednocześnie minimalizować ewentualne konflikty i różnice. Wykonawca omówi relacje i sposoby komunikowania się z interesariuszami programów społecznych, przedstawi budżet na działania marketingowe wraz z rozpisaniem na poszczególne grupy działań, wskażą osoby (podmioty) lub stanowiska odpowiedzialne za realizację planu i jego poszczególnych części.
- 3) **Public relations.** Wykonawca dbać będzie o takie pozycjonowanie i postrzeganie programów społecznych, misji i wizji Zamawiającego, aby realizacja, rozwój programów oraz rezultaty były odpowiednio promowane, zrozumiałe, akceptowane, cenione i chronione w lokalnej społeczności.

5) Juszynski



**Szczegółowy mechanizm finansowy obejmujący zasady kalkulacji rekompensaty, zasady udzielania rekompensaty oraz zasady kontroli rekompensaty.**

**Część A. Zasady kalkulacji rekompensaty**

Wartość rekompensaty odpowiada sumie rekompensaty eksploatacyjnej i rekompensaty inwestycyjnej. Rekompensata w części eksploatacyjnej będzie ustalana wyłącznie w odniesieniu do kosztów jakie Wykonawca ponosi w związku z realizacją usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na rzecz osób objętych programami społecznymi, z tym jednak zastrzeżeniem, że Wykonawca uprawniony jest do ujęcia w rekompensowanych kosztach również kosztów pośrednich w uzasadnionej proporcji.

Wartość rekompensaty eksploatacyjnej ustala się następująco:

Jeżeli w danym roku obrachunkowym wynik działania:

- + Koszty działalności operacyjnej, w tym amortyzacja w wysokości przekraczającej obsługę instrumentów dłużnych (raty kredytu, wykup obligacji, itp.), wynagrodzenia osobowe wraz z obowiązkowymi narzutami na wynagrodzenia oraz inne koszty operacyjne
- Przychody finansowe
- + Koszty finansowe [z wyłączeniem kosztów obsługi instrumentów dłużnych (odsetki i prowizje) uwzględnionych w rekompensacie inwestycyjnej]
- Podatek dochodowy
- + Rozsądny Zysk
- Przychody netto ze sprzedaży na działalności powierzonej oraz dotacje, z zastrzeżeniem, że rekompensata eksploatacyjna nie będzie pomniejszana o dotacje i inne przysporzenia ze środków publicznych, jeżeli będą miały one charakter inwestycyjny nie związany z pokrywaniem kosztów działalności operacyjnej Wykonawcy
- + Pozostałe nakłady inwestycyjne niesfinansowane z kredytów, obligacji lub dotacji ze środków publicznych, zaakceptowane przez Zamawiającego
- + Różnica pomiędzy kosztami i przychodami z pozostałej działalności operacyjnej

jest większy od zera to należna rekompensata eksploatacyjna (powiększona o należny podatek VAT) w danym roku obrachunkowym jest równa temu dodatniemu wynikowi. W przeciwnym wypadku rekompensata eksploatacyjna w danym roku obrachunkowym jest nienależna.

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*

Wartość rekompensaty inwestycyjnej ustala się następująco:

Jeżeli w danym roku obrachunkowym wynik działania:

- + Kwoty rat kapitałowych od dłużnych instrumentów finansowych przypadających do zapłaty w danym roku związanych z inwestycjami służącymi do świadczenia usług publicznych w ramach działalności powierzonej (raty kredytu, wykup obligacji, itp.). W celu uniknięcia wątpliwości przy ustalaniu wartości rekompensaty inwestycyjnej nie są brane pod uwagę koszty związane z obsługą kredytu lub dłużnych instrumentów finansowych związanych z inwestycjami służącymi do świadczenia usług w ramach działalności pozostającej poza zadaniami powierzonymi przez Zamawiającego (działalność komercyjna),
- + Koszty obsługi instrumentów dłużnych związanych z inwestycjami służącymi do świadczenia usług publicznych w ramach działalności powierzonej (odsetki i prowizje od kredytów lub obligacji)
- + inne koszty bezpośrednio związane z realizacją inwestycji służących do świadczenia usług publicznych w ramach działalności powierzonej, poniesione przed Dniem dostępności.

jest większy od zera to należna rekompensata inwestycyjna w danym roku obrachunkowym jest równa temu dodatniemu wynikowi. W przeciwnym wypadku rekompensata inwestycyjna w danym roku obrachunkowym jest nienależna.

#### **Część B. Zasady udzielania rekompensaty**

Kwota rekompensaty będzie rozliczana i przekazywana przez Zamawiającego Wykonawcy zgodnie z poniższymi postanowieniami.

1. Po przeprowadzeniu następczej weryfikacji kwoty rekompensaty po zamknięciu danego roku obrachunkowego (z zastrzeżeniem ust. 5), wypłata rekompensaty będzie następować w następujący sposób:
  - a) rekompensata inwestycyjna – wypłacana będzie dwukrotnie w ciągu każdego roku kalendarzowego jako wniesienie wkładu z tytułu objęcia po cenie nominalnej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wykonawcy, w wysokości określonej w prognozie rekompensaty rocznej. Wypłata nastąpi najpóźniej do dnia 28 lutego i 31 sierpnia każdego roku. Dopuszcza się jednorazową wypłatę stosownej kwoty rekompensaty odpowiadającej kwocie skalkulowanej dla okresu dwunastomiesięcznego. Rekompensata inwestycyjna będzie wpłacana na rachunek bankowy Wykonawcy nr 17 1130 1121 0006 5636 7320 0004 prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego;
  - b) rekompensata eksploatacyjna – płatna będzie z góry w prognozowanej wielkości w okresach kwartalnych w terminie do 10 dnia miesiąca stycznia, kwietnia, lipca i października. Wstępne rozliczenie rekompensaty eksploatacyjnej nastąpi do 20 dnia miesiąca kalendarzowego następującego

*Sty* *Janusz W* *OK* *11*

po kwartale, za który wypłacono rekompensatę z góry – na podstawie faktury wystawionej za usługi związane ze świadczeniem usług publicznych lub jako wniesienia wkładu z tytułu objęcia po cenie nominalnej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wykonawcy. Wykonawca ma prawo ująć w rozliczeniu kwotę stanowiącą równowartość kosztów, z faktur i rachunków, które do dnia rozliczenia nie trafiły do Wykonawcy, a które dotyczą rozliczanego kwartalnego. Rekompensata eksploatacyjna będzie wpłacana na rachunek bankowy Wykonawcy nr 44 1130 1121 0006 5636 7320 0003 prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego;

- c) ostateczne ustalenie wysokości należnej rekompensaty rocznej i jej rozliczenie (w tym ewentualnie zwrot nadwyżki bądź dopłacenie niedoboru rekompensaty rocznej) nastąpi w ciągu 14 dni od zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Wykonawcy za dany rok obrachunkowy;
- d) w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku obrachunkowego, Wykonawca złoży wniosek o udzielenie rekompensaty rocznej w kolejnym roku obrachunkowym, z podziałem na rekompensatę eksploatacyjną i rekompensatę inwestycyjną, wraz z harmonogramem jej płatności, którego ma dotyczyć wnioskowana rekompensata. Załącznikami do wniosku będą:
  - informacja o wartości dopuszczalnej rekompensaty i o wartości przewidywanej w roku obrachunkowym, którego dotyczy wniosek wartości rekompensaty (w tym przysporzeń innych niż wnioskowana rekompensata roczna),
  - sprawozdanie finansowe Wykonawcy za poprzedni rok obrachunkowy oraz prognoza wyniku finansowego dotyczącego odpowiednio danego i następnego roku obrachunkowego,
  - aktualne międzyokresowe sprawozdanie finansowe Wykonawcy,
  - prognoza rekompensaty rocznej dotycząca danego (kolejnego) roku obrachunkowego wraz z odpowiednim uzasadnieniem kwoty rekompensaty,
  - prognoza poziomu rozsądnego zysku, który może osiągnąć Wykonawca w roku obrachunkowym dotyczącym wnioskowanej rekompensaty oraz w całym okresie obowiązywania umowy powierzenia,
  - audyt wnioskowanej kwoty rekompensaty przeprowadzony przez wyspecjalizowany w tym zakresie niezależny podmiot zewnętrzny, o ile Zamawiający podejmie taką decyzję,
  - dodatkowe dokumenty, np. zestawienie kosztów.

2. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie uzasadnione wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym wniosku, zobowiązuje się on do przekazania uwag oraz zapytań do złożonego wniosku w terminie do miesiąca od jego otrzymania. W wypadku przekazania zapytań i uwag przez Zamawiającego, Wykonawca złoży w terminie 15 dni od ich otrzymania stosowne wyjaśnienie.

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*

3. Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do uzgodnienia udzielenia rekompensaty rocznej oraz określenia jej wysokości w terminie do 2 miesięcy od otrzymania przez Zamawiającego wniosku.
4. Zamawiający podejmie decyzję w sprawie udzielenia rekompensaty poprzez wpisanie kwoty rekompensaty do projektu budżetu na kolejny rok budżetowy w terminie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Ostateczną wysokość rekompensaty zatwierdzi Rada Miejska w Słupsku w formie uchwały w sprawie budżetu Miasta Słupsk na rok budżetowy, przy czym nie może to być kwota niższa niż: w odniesieniu do rekompensaty inwestycyjnej - wynikająca z audytu przeprowadzonego przez wyspecjalizowany w tym zakresie niezależny podmiot zewnętrzny, o ile został sporządzony, lub wyliczeń Wykonawcy zawartych we wniosku w odniesieniu do rekompensaty eksploatacyjnej – wynikająca z audytu przeprowadzonego przez wyspecjalizowany w tym zakresie niezależny podmiot zewnętrzny, o ile został sporządzony, lub wyliczeń Wykonawcy zawartych we wniosku.
5. Prognozę wysokości rekompensaty inwestycyjnej na rok 2018 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający, po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu prognozy wysokości rekompensaty inwestycyjnej, wypłaci rekompensatę w dwóch równych transzach do 31 marca 2018 roku oraz do 31 sierpnia 2018 roku.

#### **Część C. Zasady kontroli rekompensaty**

1. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania rocznej weryfikacji kwoty rekompensaty lub zlecenia przeprowadzenia takiej weryfikacji uprawnionym podmiotom, w szczególności w celu zapewnienia, aby Wykonawca nie otrzymywał rekompensat przekraczających wymaganą kwotę rekompensaty. W tym celu Wykonawca przekaze Zamawiającemu na jego żądanie odpowiednie dokumenty, materiały i informacje, w tym faktury i rachunki wystawione za usługi związane ze świadczeniem usług publicznych oraz związane z działalnością pozostającą poza sferą użyteczności publicznej (działalność komercyjna), zbiorczą listę płac, dowody zarachowania w księgach oraz potwierdzenia przelewu na rachunek US lub ZUS, deklaracje podatkowe oraz wszelkie inne dowody księgowe znajdujące się u Wykonawcy. Weryfikacja rekompensaty musi się odbyć co najmniej raz na trzy lata.
2. Do końca lutego każdego roku obrachunkowego, Wykonawca lub Zamawiający może zlecić wyspecjalizowanemu w tym zakresie niezależnemu podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie rocznej weryfikacji kwoty rekompensaty. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby audyt trwał nie dłużej niż 1 miesiąc, a jego wyniki przekaze Zamawiającemu bezpośrednio po jego sporządzeniu,
  - 1) W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie uzasadnione wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym wyników audytu, zobowiązuje się ono do przekazania uwag oraz zapytań do złożonego audytu w terminie do miesiąca od jego otrzymania. W wypadku przekazania zapytań i uwag przez Zamawiającego, Wykonawca złoży w terminie 15 dni od ich otrzymania stosowne wyjaśnienie.

*[Handwritten signatures and initials]*

- 2) Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do uzgodnienia wysokości rekompensaty w oparciu o audyt, po którym Zamawiający zobowiązuje się do wprowadzenia odpowiednich zmian do budżetu Miasta Słupsk wynikających z niedoboru rekompensaty wykazanego w związku z audytem w terminie do 2 miesięcy od otrzymania przez Zamawiającego audytu.
- 3) W razie zaistnienia nadwyżki rekompensaty Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, a Zamawiający może żądać od Wykonawcy zwrotu nadwyżki rekompensaty w terminie 30 dni od powzięcia tej informacji oraz zatwierdzenia rocznego rozliczenia rekompensaty przez niezależnego audytora, a dane służące do obliczania rekompensaty zostają uaktualnione na przyszłość. W przypadku, kiedy kwota nadwyżki rekompensaty nie przekracza 10% kwoty średniej rocznej rekompensaty, nadwyżka taka może zostać przeniesiona na kolejny roczny okres rozliczeniowy i odjęta od kwoty rekompensaty należnej za dany okres rozliczeniowy. W przypadku wystąpienia niedoboru rekompensaty rocznej Powierzający przekazuje brakującą kwotę w terminie 60 dni od powzięcia tej informacji lub/oraz zatwierdzenia rocznego rozliczenia rekompensaty przez niezależnego audytora oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do budżetu Miasta Słupsk.
- 4) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wzrostu kosztów działalności lub finansowych, lub spadku przychodów w trakcie roku obrachunkowego, wówczas Wykonawca przed datą płatności kolejnej kwartalnej rekompensaty może skorygować wniosek o wysokość aktualnej kwoty rekompensaty, a wypłata pozostałej jeszcze części rekompensaty rocznej zostanie podwyższona do odpowiedniego poziomu wynikającego z ponownego wyliczenia.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania od dnia zakończenia okresu obowiązywania Umowy przez okres dziesięciu lat wszystkich niezbędnych informacji, na podstawie których Komisja Europejska może określić, czy przyznana rekompensata jest zgodna z decyzją 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 zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i nie stanowi pomocy publicznej zgodnie z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym w szczególności faktury i rachunki wystawione za usługi związane ze świadczeniem usług publicznych oraz związane z działalnością pozostającą poza sferą użyteczności publicznej (działalność komercyjna), zbiorcza lista plac, dowody zarachowania w księgach oraz potwierdzenia przelewu na rachunek US lub ZUS oraz deklaracje podatkowe.
- 6) W celu zapobieżenia powstaniu nadwyżki rekompensaty oraz oceny standardów wykonywania usług publicznych, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu raz do roku sporządzone z należytą starannością oraz aktualne sprawozdania okresowe

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

zawierające szczegółowy opis wykonywania zadań, rozliczenie rekompensaty i propozycji rozliczenia ewentualnej nadwyżki rekompensaty.

11  
pro  
KX