|  |  |
| --- | --- |
| **Dane Zamawiającego:**  **ORLEN Spółka Akcyjna**  ul. Chemików 7  09-411, Płock  NIP: 774-00-01-454 | **Dane Wykonawcy:**  **………………………………. ……………………………….**  **ul. ………………………..**  **…-…, ……………..**  **NIP: .............................**  **Nr BDO: ………** |

**Zamówienie nr 56000………………**

z dnia …………………….

W nawiązaniu do Państwa oferty, niniejszym składamy Zamówienie na usługi według treści zawartej poniżej.

We wszelkiej korespondencji, awizach i fakturach, prosimy się powoływać na numer umowy wskazany powyżej.

*Podpisy Stron Umowy:*

…………………………………….. …………………………………….

Podpis Zamawiającego Podpis Wykonawcy

(data podpisania) (data podpisania)

…………………………………….. ….………………………………….

Podpis Zamawiającego Podpis Wykonawcy

(data podpisania) (data podpisania)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Adres: ORLEN Spółka Akcyjna   ul. Chemików 7*  *09-411 Płock* | *NIP: 774-00-01-454 Regon: 610188201 nr BDO: 000007103* | *Nr rejestru: Sąd Rejonowy Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy*  *nr KRS 0000028860  Kapitał zakładowy / wpłacony:*  *1.451.177.561,25 PLN* |

1. **Przedmiot Umowy**
2. Wykonawca przyjmuje do wykonania prace w zakresie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ podczas \*remontu planowego/ postoju technologicznego instalacji \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w \*Zakładzie Produkcyjnym ORLEN S.A. w Płocku, \*Zakładzie PTA we Włocławku, \*Bloku Gazowo-Parowym we Włocławku (Przedmiot Umowy).
3. Zakres prac, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać określa/-ją szczegółowo Zakres/-y prac „\_” nr: \_, stanowiący/-e **Załącznik nr 2** do Zamówienia.
4. **Termin wykonania przedmiotu Umowy**
5. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie \*od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_ dni licząc od dnia przekazania frontu robót / \_\_\_ dni licząc od dnia podpisania Zamówienia / remontu planowego/technologicznego instalacji \_\_\_\_ mającym miejsce od\_\_\_\_\_\_\_\_ do\_\_\_\_\_\_\_\_. Szczegółowe terminy realizacji prac zostały określone w Harmonogramie stanowiącym **Załącznik nr 9** do Zamówienia.
6. **Podwykonawcy**

*\*zapisy gdy brak podwykonawców:*

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy bez udziału podwykonawców.

*\*zapisy gdy występują podwykonawcy:*

1. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części prac objętych Przedmiotem Umowy następującemu/ym podwykonawcy/om:

1. ………………… xx-xxx ……..……., ul. …………., nr BDO ……….. , w zakresie transportu \*/zagospodarowania odpadów o kodzie ………………………….,
2. …………………, xx-xxx ………………, ul. ……………….. – w zakresie prac dotyczących ……………; wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac podzleconych: ………..,.. (słownie: ……………00/100) złotych netto.
3. **Wynagrodzenie**

*\*zapisy dla wynagrodzenia ryczałtowego:*

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają jako wartość ryczałtową \_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_/100) złotych netto, w tym:

- Robocizna (R): \_\_\_\_\_\_\_ złotych netto;

- Materiały (M): \_\_\_\_\_\_\_ złotych netto;

- Sprzęt (S): \_\_\_\_\_\_\_ złotych netto.

*\*lub gdy występuje wiele zakresów prac:*

2. Szczegółowe rozbicie wynagrodzenia Wykonawcy na R, M i S dla każdego z zakresów prac stanowi **Załącznik nr 10** do Zamówienia.

*\*zapis stosowany w przypadku podzlecania prac*

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszt prac podzleconych, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

*\*zapisy dla wynagrodzenia maksymalnego rozliczanego powykonawczo (w przypadku rozliczeń powykonawczych należy każdorazowo potwierdzić zasady rozliczenia z TCI/TUW):*

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony określają na wartość maksymalną do kwoty \_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_/100) złotych netto. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszt prac podzleconych, o których mowa w pkt. 3 powyżej. *\*zapis stosowany w przypadku podzlecania prac*
2. Ostateczne Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone powykonawczo, w wysokości nie wyższej niż kwota określona w ustępie 1 powyżej, w oparciu o Kalkulację/Kosztorys Powykonawczy, zatwierdzoną przez Dział Infrastruktury Technicznej i Rozliczeń Remontów TCI Zamawiającego/Dział Wsparcia Technicznego Mediów Energetycznych TUW Zamawiającego.
3. Kalkulacja/Kosztorys Powykonawczy zostanie sporządzona przez Wykonawcę w oparciu o obmiar robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Przedstawiciela Użytkownika oraz stawki zawarte \*poniżej: / \*w **Załączniku nr 11** do Zamówienia.
4. **Przedstawiciele Stron**
5. Inspektorem nadzoru ze strony ORLEN SA jest \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -   
   tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
6. Przedstawicielem Użytkownika ze strony ORLEN SA jest \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
7. Kierownikiem projektu remontowego ze strony Zamawiającego jest \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -   
   tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. */zapis stosujemy tylko dla remontów planowych/*
8. Osobą odpowiedzialną za realizację Przedmiotu Umowy ze strony ORLEN S.A. jest \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adres e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. */zapis stosujemy tylko dla umów rozliczanych w Biurze Zakupów/*
9. Realizatorem zadania inwestycyjnego ze strony Zamawiającego jest \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. */zapis stosujemy tylko dla zadań inwestycyjnych / szybkich ścieżek*
10. Osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji niniejszej Umowy oraz kontaktów z Wykonawcą od strony rozliczenia Umowy\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. */zapis stosujemy tylko dla zadań inwestycyjnych / szybkich ścieżek*
11. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację Przedmiotu Umowy jest \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
12. Lista pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy/ów zgłoszonych do wykonania Przedmiotu Umowy (zawierająca wyłącznie imiona i nazwiska oraz funkcję) znajduje się w **Załączniku nr 4** do Zamówienia.
13. **Okres gwarancji**
14. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszelkie prace realizowane w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy na okres **\_\_\_\_\_\_\_** miesięcy oraz na dostarczone materiały gwarancji zgodnej z gwarancją producenta z zastrzeżeniem, iż nie będzie ona krótsza niż **\_\_** miesięcy. Termin gwarancji zaczyna bieg od dnia odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

*\*lub w przypadku gdy brak gwarancji:*

1. Nie dotyczy.
2. **Warunki płatności**

*\*Zapis stosujemy gdy Zamówienie dot. transakcji płatnej* ***w PLN***

1. Płatność wynikająca z umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności,   
o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 931), wyłącznie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej Liście).

2. W przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany w pkt 1 powyżej z uwagi na brak na Białej liście wskazanego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy.

3. W sytuacji wskazanej w pkt 2 powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia następnego po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego na Białej Liście.

4. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt 2 powyżej, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w Umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności, o których mowa w pkt 3 powyżej.

*\*Zapis stosujemy gdy Zamówienie dot. transakcji płatnej* ***w PLN i walucie obcej***

1. Płatność wynikająca z umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności,   
   o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 931), wyłącznie na wskazany przez Wykonawcy rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej Liście). Dotyczy to zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach obcych.

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

(i) brak na Białej Liście wskazanego przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego lub

(ii) brak wskazania przez Wykonawcę jako właściwego do zapłaty części ceny brutto odpowiadającej podatkowi VAT numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na Białej Liście (dotyczy przypadków wskazania przez Wykonawcę do zapłaty ceny netto rachunku bankowego w walucie obcej),

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy odpowiednio: wynagrodzenia (w przypadku wskazanym w ppkt (i)) lub części wynagrodzenia odpowiadającej podatkowi VAT (w przypadku wskazanym w ppkt (ii)).

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

4. Strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt 2 powyżej, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres pomiędzy ustalonym w Umowie terminem płatności a dniem zrealizowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności, o których mowa w pkt 3 powyżej.

*\*Gdy występuje wiele zakresów prac:*

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy płatne będzie na podstawie jednej końcowej faktury wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu całości prac objętych Przedmiotem Umowy. Jeżeli w wyniku decyzji Zamawiającego nastąpi korekta zakresu prac (zmniejszenie zakresu lub prace zamienne dotyczące części zakresu rzeczowego prac), prace te zostaną rozliczone na podstawie dwóch faktur:

* 1. pierwszej faktury częściowej za zrealizowane w całości zakresy prac, po ich odbiorze bez usterek przez Zamawiającego.
  2. drugiej faktury (końcowej) wystawionej po odbiorze i ustaleniu przez Strony wartości wynagrodzenia za skorygowane zakresy prac (zmniejszenie zakresów lub prace zamienne dotyczące części zakresu rzeczowego prac).

1. W przypadku rozliczenia prac dwiema fakturami, do faktury Wykonawca załączy:
   1. w przypadku faktury częściowej:

* częściowy Protokół odbioru prac uwzględniający zrealizowane w całości zakresy prac, podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Przedstawiciela Użytkownika;
* częściowy Protokół odbioru wykonanych robót (finansowy) uwzględniający zrealizowane w całości zakresy prac, podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Przedstawiciela Użytkownika;
* Kalkulację Prac odpowiadającą zrealizowanym w całości zakresom prac, zatwierdzoną przez Dział Infrastruktury Technicznej i Rozliczeń Remontów TCI Zamawiającego/Dział Wsparcia Technicznego Mediów Energetycznych TUW Zamawiającego;

6.2   w przypadku faktury końcowej:

* końcowy Protokół odbioru zakresu remontu sporządzony po wykonaniu całości prac i ustaleniu przez Strony wartości wynagrodzenia za skorygowane zakresy prac, podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Przedstawiciela Użytkownika;
* końcowy Protokół odbioru wykonanych robót (finansowy) sporządzony po wykonaniu całości prac i ustaleniu przez Strony wartości wynagrodzenia za skorygowane zakresy prac, podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Przedstawiciela Użytkownika;
* zbiorcze zestawienie wytworzonych odpadów i oryginalne dowody ważenia odpadów, potwierdzone ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Użytkownika lub oświadczenie o braku wytworzenia odpadów;
* Kalkulację Prac odpowiadającą skorygowanym zakresom prac, zatwierdzoną przez Dział Infrastruktury Technicznej i Rozliczeń Remontów TCI Zamawiającego//Dział Wsparcia Technicznego Mediów Energetycznych TUW Zamawiającego.

*Poniższe stosujemy w przypadku gdy występują płatności częściowe lub termin płatności inny niż 45 dni lub kontraktujemy „szybką ścieżkę”. W przypadku zakupów z płatnością w formie 1 faktury po zakończeniu i odbiorze praz z terminem płatności 45 dni poniższych nie stosujemy (o ile nie jest to „szybka ścieżka”).*

*\*Gdy występują płatności częściowe wystawiane w okresach miesięcznych*

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy płatne będzie na podstawie:
   * 1. częściowych faktur wystawianych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego wg stopnia zaawansowania prac, po ich odbiorze bez usterek przez Zamawiającego. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć \_\_\_\_% całkowitej wartości prac.
     2. końcowej faktury wystawionej po odbiorze bez usterek przez Zamawiającego całego zakresu prac objętego Przedmiotem Umowy.
2. Do faktury Wykonawca załączy:
   1. w przypadku faktury częściowej:

* częściowy Protokół odbioru zakresu remontu uwzględniający stopień zaawansowania prac podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Przedstawiciela Użytkownika;
* częściowy Protokół odbioru wykonanych robót (finansowy) uwzględniający stopień zaawansowania prac, podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Przedstawiciela Użytkownika;
* zestawienie wytworzonych odpadów i oryginalne dowody ważenia odpadów potwierdzone ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Użytkownika lub oświadczenie o braku wytworzenia odpadów;
* Kalkulację/Kosztorys Powykonawczy odpowiadającą zrealizowanej części Przedmiotu Zamówienia, zatwierdzoną przez Dział Infrastruktury Technicznej i Rozliczeń Remontów TCI Zamawiającego/Dział Wsparcia Technicznego Mediów Energetycznych TUW Zamawiającego
  1. w przypadku faktury końcowej:
* końcowy Protokół odbioru zakresu remontu sporządzony po wykonaniu całości prac, podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Przedstawiciela Użytkownika;
* końcowy Protokół odbioru wykonanych robót (finansowy) sporządzony po wykonaniu całości prac, podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Przedstawiciela Użytkownika.
* zbiorcze zestawienie wytworzonych odpadów i oryginalne dowody ważenia odpadów potwierdzone ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Użytkownika lub oświadczenie o braku wytworzenia odpadów;
* Kalkulację/Kosztorys Powykonawczy odpowiadającą zrealizowanej części Przedmiotu Zamówienia, zatwierdzoną przez Dział Infrastruktury Technicznej i Rozliczeń Remontów TCI Zamawiającego/Dział Wsparcia Technicznego Mediów Energetycznych TUW Zamawiającego

*\*Gdy występują płatności częściowe po zrealizowaniu danego zakresu prac*

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy płatne będzie na podstawie faktur wystawianych po zrealizowaniu całości prac dla danego zakresu prac objętego Przedmiotem Umowy, po ich odbiorze bez usterek przez Zamawiającego.

6. Do faktury Wykonawca każdorazowo załączy:

* + końcowy Protokół odbioru zakresu remontu sporządzony po wykonaniu całości prac objętych danym zakresem prac, podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Przedstawiciela Użytkownika;
  + końcowy Protokół odbioru wykonanych robót (finansowy) sporządzony po wykonaniu całości prac objętych danym zakresem prac, podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Przedstawiciela Użytkownika;
  + zestawienie wytworzonych odpadów i oryginalne dowody ważenia odpadów powstałych przy realizacji danego zakresu prac, potwierdzone ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Użytkownika lub oświadczenie o braku wytworzenia odpadów;
  + Kalkulację/Kosztorys Powykonawczy odpowiadającą realizacji danego zakresu prac, zatwierdzoną przez ……. Zamawiającego.

*\*Gdy występują płatności częściowe wystawiane do określonego procentu wartości prac*

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy płatne będzie na podstawie:
   1. częściowych faktur wystawianych wg stopnia zaawansowania prac maksymalnie do…% ogólnej wartości prac, po ich odbiorze bez usterek przez Zamawiającego. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć …….% całkowitej wartości prac.

b) końcowej faktury wystawionej po odbiorze bez usterek przez Zamawiającego całego zakresu prac objętego Przedmiotem Umowy.

1. Do faktury Wykonawca załączy:
   1. w przypadku faktury częściowej:

* częściowy Protokół odbioru zakresu remontu uwzględniający stopień zaawansowania prac podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Przedstawiciela Użytkownika;
* częściowy Protokół odbioru wykonanych robót (finansowy) uwzględniający stopień zaawansowania prac, podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Przedstawiciela Użytkownika;
* zestawienie wytworzonych odpadów i oryginalne dowody ważenia odpadów potwierdzone ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Użytkownika lub oświadczenie o braku wytworzenia odpadów;
* Kalkulację/Kosztorys Powykonawczy odpowiadającą zrealizowanej części Przedmiotu Zamówienia, zatwierdzoną przez Dział Infrastruktury Technicznej i Rozliczeń Remontów TCI Zamawiającego/Dział Wsparcia Technicznego Mediów Energetycznych TUW Zamawiającego.
  1. w przypadku faktury końcowej:
* końcowy Protokół odbioru zakresu remontu sporządzony po wykonaniu całości prac, podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Przedstawiciela Użytkownika;
* końcowy Protokół odbioru wykonanych robót (finansowy) sporządzony po wykonaniu całości prac, podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Przedstawiciela Użytkownika;
* zbiorcze zestawienie wytworzonych odpadów i oryginalne dowody ważenia odpadów potwierdzone ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Użytkownika lub oświadczenie o braku wytworzenia odpadów;
* Kalkulację/Kosztorys Powykonawczy odpowiadającą zrealizowanej części Przedmiotu Zamówienia, zatwierdzoną przez Dział Infrastruktury Technicznej i Rozliczeń Remontów TCI Zamawiającego/Dział Wsparcia Technicznego Mediów Energetycznych TUW Zamawiającego.

1. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie \_\_\_\_ dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

*\*dla „Szybkich ścieżek”*

1. Do faktury Wykonawca załączy:

* końcowy Protokół techniczny odbioru robót, którego wzór stanowi Załącznik nr \_\_ do Zamówienia, sporządzony po wykonaniu całości prac, podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Realizatora zadania inwestycyjnego;
* końcowy Protokół odbioru robót, którego wzór stanowi Załącznik nr \_\_ do Zamówienia, sporządzony po wykonaniu całości prac, podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Realizatora zadania inwestycyjnego;
* zbiorcze zestawienie wytworzonych odpadów i oryginalne dowody ważenia odpadów potwierdzone ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i Realizatora zadania inwestycyjnego lub oświadczenie o braku wytworzenia odpadów.

*\*Zapis stosujemy gdy dotyczy zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej*

**8. Zabezpieczenia**

8.1. W terminie co najmniej 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia prac określoną w pkt 2 niniejszego Zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenie w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę stanowiącą 10% Wynagrodzenia (zgodnie z pkt. 4 ust. 1 Zamówienia) jako zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym przez Wykonawcę lub jego podwykonawców.

8.2. Wykonawca wniesie Zabezpieczenie i będzie utrzymywać Zabezpieczenie przez cały okres obowiązywania Umowy/Zamówienia do upływu 30 dni od terminu końcowego gwarancji jakości, której termin obowiązywania wygasa jako ostatni, chyba że Umowa/Zamówienie stanowi inaczej.

8.3. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w formie pisemnej lub dokumentowej wystawcę Zabezpieczenia oraz treść Zabezpieczenia przed jego wystawieniem. Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowi **Załącznik nr 14** do Zamówienia.

8.4. Brak złożenia przez Wykonawcę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 8.1 powyżej, w określonej Zamówieniem wysokości, stanowi podstawę do wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej będącej wezwaniem do wpłaty przez Wykonawcę, kwoty kaucji (dalej zwanej: „Kaucją zastępczą”) odpowiadającej całości wysokości umówionego zabezpieczenia. Kwota Kaucji zastępczej może być rozliczona przez Zamawiającego poprzez kompensatę należności wynikającej z noty księgowej, wskazanej w zdaniu poprzednim, z należnościami wynikającymi z pierwszej i ewentualnie kolejnych faktur rozliczeniowych wystawionych przez Wykonawcę. W wypadku złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Zamówienia w formie gwarancji bankowej bądź upływu okresu gwarancji Zamawiający dokona zwrotu Kaucji zastępczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do jej zwrotu. Ponadto, o ile Wykonawca nie złoży w okresie trwania gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a nadto nie usunie usterki lub wady objętej gwarancją, w terminie uzgodnionym przez Strony oraz pomimo otrzymania dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę poniesionymi przez siebie kosztami i może dokonać potrącenia należnej mu z tego tytułu kwoty z Kaucji zastępczej. Od zatrzymanych przez Zamawiającego kwot Wykonawcy nie przysługują odsetki.

8.5.W przypadku zwiększenia Wynagrodzenia o kwotę nieprzekraczającą 10% Wynagrodzenia i zarazem nie większą niż 1.000.000 PLN netto lub w przypadku zmniejszenia Wynagrodzenia nie jest wymagana aktualizacja wysokości Zabezpieczenia.

1. **Zasady wystawiania i otrzymywania faktur**
2. Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy.
3. Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych ustępów.
4. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych w ust. 2 powyżej fakturę na numer rachunku bankowego wskazanego na fakturze VAT oraz w terminie **45 dni** od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami wskazanymi w zamówieniu/umowie.
5. Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze.
6. Za dzień skutecznego doręczenia faktury do Zamawiającego uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.
7. Jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF **(np. awaria KSeF),** taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na jeden z następujących adresów:
8. **ORLEN SA, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Dział Rozliczeń Remontów – TCI (lub inna komórka rozliczająca np. TUM)** (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza),
9. **e-mail: [.......................@orlen.pl](mailto:.......................@orlen.pl)**, jeśli wystawca faktury ma podpisane porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

7. Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT.

1. **Inne**
   1. W sprawach nieuregulowanych Zamówieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia Ogólnych Warunków Realizacji Prac Remontowych na rzecz ORLEN S.A. wraz załącznikami.
   2. Wykonawca podpisem na niniejszym Zamówieniu potwierdza przyjęcie do realizacji Przedmiotu Umowy oraz otrzymanie i zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Wykonywania Prac Remontowych na rzecz ORLEN S.A. wraz załącznikami.
   3. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadać aktualną na czas realizacji prac polisę ubezpieczeniową OC obejmującą szkody wynikłe z wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy, o warunkach nie gorszych niż w polisie ubezpieczeniowej OC stanowiącej **Załącznik nr 5** do Umowy.
   4. Ilekroć w załączonych Ogólnych Warunkach Realizacji Prac Remontowych na rzecz ORLEN S.A. jest mowa o Zamówieniu, należy przez to rozumieć niniejszy dokument.

10.5(*w przypadku* ***firm zagranicznych****, które nie podlegają KSeF) dotychczasowe kanały:*

a) Oryginał faktury wraz z podpisanym przez Strony Protokołem odbioru zakresu remontu i Protokołem odbioru wykonanych robót (finansowym), Wykonawca przekaże na adres: **Kancelaria Główna ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock** w odrębnej kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA”. Na fakturze należy przywołać symbol komórki organizacyjnej – \_\_, oraz numer Umowy na podstawie której wykonana została usługa. Na fakturze należy umieścić wzmiankę o umownym zakazie dokonywania cesji wierzytelności \*oraz dodatkowo opisać ją symbolem REM-D7i/\_\_ (\*do usunięcia w przypadku prac płatnych z MPK i realizowanych poza systemem D7i) a także podać „Nr referencyjny PKN XXXXXXX - będący numerem zlecenia z protokołu systemowego (wzór protokołu stanowi Załącznik nr 7).

Kserokopię faktury wraz z kopiami wymaganych dokumentów, określonych w Art. V ust. 3 Ogólnych Warunków Realizacji Prac Remontowych na rzecz ORLEN S.A., Wykonawca przekaże w odrębnej kopercie bezpośrednio do Działu Infrastruktury Technicznej i Rozliczeń Remontów/Działu Wsparcia Technicznego Mediów Energetycznych. Kopertę należy oznakować symbolem komórki organizacyjnej – TCI/TUW oraz numerem Umowy.

* 1. Kopię/skan faktury wraz z podpisanym przez Strony Protokołem odbioru zakresu remontu i Protokołem odbioru wykonanych robót (finansowym), Wykonawca przekaże na adres:[**efaktura@orlen.pl**](mailto:efaktura@orlen.pl), jeśli wystawca faktury ma podpisane porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej.
  2. *\*zapis dla prac rozliczanych w obszarach innych niż BZ* ***(dla firm podlegających pod KSeF – załączniki do faktur)***

Równolegle z wystawieniem faktury w systemie KSeF, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego podpisany przez Strony Protokół odbioru zakresu remontu i Protokół odbioru wykonanych robót (finansowy) oraz inne wynikające z zapisów umowy dokumenty na jeden z poniższych adresów:

1. adres: **ORLEN SA, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Dział Rozliczeń Remontów - TCI** w odrębnej kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA”. Na fakturze należy przywołać symbol komórki organizacyjnej – \_\_, oraz numer Umowy na podstawie której wykonana została usługa. Na fakturze należy umieścić wzmiankę o umownym zakazie dokonywania cesji wierzytelności \*oraz dodatkowo opisać ją symbolem REM-D7i/\_\_ (\*do usunięcia w przypadku prac płatnych z MPK i realizowanych poza systemem D7i) a także podać „Nr referencyjny PKN XXXXXXX - będący numerem zlecenia z protokołu systemowego (wzór protokołu stanowi Załącznik nr 7), lub
2. **adres e-mail:** [**zal@orlen.pl**](mailto:zal@orlen.pl).

*\*zapis dla zakupów rozliczanych przez Dział Realizacji i Rozliczeń Zakupów:*

Równolegle z wystawieniem faktury w systemie KSeF, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego podpisany przez Strony Protokół odbioru robót na jeden z poniższych adresów:

1. ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, …………. (nazwa i symbol komórki rozliczającej) w odrębnej kopercie oznaczonej dopiskiem „ZAŁĄCZNIKI do FAKTURY nr ……….”. Na fakturze należy przywołać symbol komórki organizacyjnej – \_\_\_\_ oraz numer Umowy na podstawie której wykonana została usługa, lub
2. **adres e-mail:** [**zal@orlen.pl**](mailto:zal@orlen.pl)

*\*zapis dla zadań inwestycyjnych / szybkich ścieżek*

Równolegle z wystawieniem faktury w systemie KSeF, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego podpisany przez Strony Protokół techniczny odbioru robót i protokół odbioru robót, na jeden z poniższych adresów:

1. ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, …………. (nazwa i symbol komórki rozliczającej) w odrębnej kopercie oznaczonej dopiskiem „ZAŁĄCZNIKI do FAKTURY nr ……….”.” i „INWESTYCJA. Na fakturze należy umieścić wzmiankę o umownym zakazie dokonywania cesji wierzytelności oraz dodatkowo opisać dodatkowo opisać numerem zadania inwestycyjnego, lub
2. Adres e-mail: [**zal@orlen.pl**](mailto:zal@orlen.pl)
   1. Działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ORLEN S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
3. **Załączniki**

*Załączniki w formie drukowanej:*

Załącznik nr 1 – Lista dokumentów udostępnionych elektronicznie i stanowiących załączniki do Umowy

*Załączniki przekazane w formie elektronicznej:*

Załącznik nr 2 – Zakres/y prac „..” nr … wraz z wymaganiami;

Załącznik nr 3 – Ogólne Warunki Realizacji Prac Remontowych na rzecz ORLEN S.A. mm/rrrr wraz z załącznikami;

Załącznik nr 4 – Lista Pracowników zgłoszonych do wykonania Przedmiotu Umowy;

Załącznik nr 5 – Polisa ubezpieczeniowa OC Wykonawcy;

Załącznik nr 6 – Odpis KRS / CEiDG oraz pełnomocnictwo Wykonawcy;

Załącznik nr 7 – Wzór Protokołu systemowego;

Załącznik nr 8 – Klauzula sankcyjna

Załącznik nr 9 – Harmonogram (jeżeli brak - wykreślamy);

Załącznik nr 10 – Rozbicie kosztów prac dla poszczególnych zakresów prac remontu (jeżeli brak - wykreślamy);

Załącznik nr 11– Stawki do rozliczenia powykonawczego (jeżeli brak - wykreślamy);

Załącznik nr 12 – Wzór Protokołu technicznego odbioru robót;

Załącznik nr 13 – Protokół odbioru robót.

Załącznik nr 14 – Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej