

Załącznik  
do Uchwały nr 142/2024  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z 27 maja 2024 r.

-PROJEKT-

## **ANEKS nr 1**

**do Umowy nr DIG.042.16.2024 z 6 maja 2024 r.**

zawarty w dniu.....

pomiędzy

**Województwem Opolskim** ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 754-307-75-65, które reprezentują:

.....

.....

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

**COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j.** ul. Wólczańska 143, 90-525 Łódź, NIP 726-248-43-91,  
KRS 0000215768, którą reprezentuje:

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**

zwanymi również dalej łącznie **Stronami** lub każda z osobna **Stroną**

W Umowie nr DIG.042.16.2024 z 6 maja 2024 r. na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli finansowej z audytem propozycji Planu Finansowego na rok 2024 oraz Rozliczenia Roczego za rok 2023 w ramach realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich zawartej między Województwem Opolskim a POLREGIO S.A., zwaną dalej „Umową”, Strony postanawiają zmienić termin wykonania audytu Planu Finansowego na rok 2024 oraz wprowadzić Załącznik nr 3a.

Mając na uwadze powyższe, Strony postanawiają, co następuje:

### **§ 1**

1. W Umowie nr DIG.042.16.2024 z 6 maja 2024 r.:

1) Treść § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„W § 1 ust. 2 pkt 1 – do 30 czerwca 2024 r.”

Powyższa zmiana obowiązuje od 20 maja 2024 r.

- 2) Wprowadza się Załącznik nr 3a do Umowy – Zobowiązanie do zachowania poufności, który otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu i obowiązuje od ..... maja 2024 r., tj. dnia zawarcia Aneksu nr 4/2024 do Umowy PSC między Województwem Opolskim a POLREGIO S.A.

## **§ 2**

Pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian.

## **§ 3**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **§ 4**

Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Załącznik nr 1  
do Aneksu nr 1

Załącznik nr 3a  
do Umowy nr DIG.042.16.2024  
z 6 maja 2024 r.

## Załącznik nr 16

### Zobowiązanie do zachowania poufności

złożone przez: .....,  
(pełna nazwa podmiotu), z siedzibą w ..... przy ul. ....,  
wpisany do ..... (wpisać właściwy rejestr  
KRS lub CEIDG), pod numerem ....., NIP.....,  
Regon ....., reprezentowany przez .....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko),

zwaną/zwanym dalej „**Zobowiązanym do zachowania poufności**”.

W związku ze zleconym przez samorząd Województwa .....  
(zwane dalej „**Województwem**”) audytem rozliczenia Rekompensaty finansowej (zwany  
dalej „**Audytem**”), wypłacanej na podstawie zawartej pomiędzy POLREGIO S.A.(zwanej  
dalej „**PR**”), a Województwem - umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie  
wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich i dopuszczeniem do dostępu do  
informacji stanowiących Tajemnicę przedsiębiorstwa POLREGIO S.A., w stosunku do  
których istnieje obowiązek zachowania poufności

#### 1. **Zobowiązany do zachowania poufności** oświadcza, że:

- 1) zobowiązuje się do zachowania z najwyższą starannością w tajemnicy wszelkich **Informacji Poufnych** (rozumianych jako wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne) otrzymanych lub uzyskanych niezależnie od ich formy lub postaci od **PR**, w tym jej pracowników, doradców czy konsultantów.
- 2) uzyskane w trakcie **Audytu** Informacje Poufne wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów przeprowadzenia procedury **Audytu** rozliczenia Rekompensaty finansowej, o którym mowa wyżej.
- 3) ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkodę wywołaną ujawnieniem **Informacji Poufnych**, w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia danych innym podmiotom i osobom nieuprawnionym oraz za brak odpowiedniego zabezpieczenia **Informacji Poufnych**, który umożliwi lub potencjalnie może umożliwić dostęp do nich innym podmiotom i osobom nieuprawnionym.

W szczególności Zobowiązany do zachowania poufności zobowiązany jest do nie przekazywania Informacji Poufnych osobom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec **PR**, tj. prowadzącym działalność w zakresie:

- a) transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego,

- b) transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego,
- c) pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej niesklasyfikowanego (zwanej dalej „**Działalnością Konkurencyjną**”).

Za prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzednim uznaje się również pełnienie funkcji członka w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów prowadzących **Działalność Konkurencyjną**.

2. W przypadku konieczności przekazania **Informacji Poufnych** swoim pracownikom, osobom współpracującym na innej podstawie prawnej oraz doradcom, w przypadku, gdy okaże się to niezbędne do realizacji **Audytu Zobowiązany do zachowania poufności** zobowiązuje się do poinformowania tych osób o obowiązkach wynikających z niniejszego zobowiązania oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego Zobowiązania przez powyższe osoby jak za swoje własne.
3. **Zobowiązany do zachowania poufności** przyjmuje do wiadomości, iż powielanie, utrwalanie na nośnikach informacji jakichkolwiek **Informacji Poufnych** jest dozwolone jedynie za zgodą **PR**. Dozwolone jest powielanie pozyskanych informacji tylko w zakresie prowadzonych prac analitycznych dotyczących audytu, przenoszenia danych z nośników udostępnionych przez **PR**, wiadomości przesłanych drogą e-mailową na infrastrukturę IT Audytora.
4. **Zobowiązany do zachowania poufności** zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy **Informacji Poufnych** przez okres 20 lat i nieodwołalnie. Obowiązek zachowania poufności **Informacji Poufnych** wygasa wcześniej jedynie w odniesieniu do tych informacji, które zostaną upowszechnione w wyniku okoliczności nie stanowiących naruszenia zobowiązania jakiegokolwiek podmiotu do zachowania poufności oraz jeżeli wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w zakresie wynikającym z tych przepisów. W drugim przypadku **Zobowiązany do zachowania poufności** zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić **PR** o obowiązku ujawnienia informacji oraz podjąć wszelkie prawnie dopuszczalne kroki zmierzające do zminimalizowania zakresu ujawnianych informacji.
5. **Zobowiązany do zachowania poufności** zobowiązuje się, iż na wyrażone w każdym czasie pisemne żądanie **PR** obowiązany jest najpóźniej w ciągu 7 dni zgodnie z żądaniem **PR** zwrócić wszystkie nośniki, na których zostały utrwalone **Informacje Poufne** lub usunąć je w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie nie zatrzymując żadnych ich kopii ani innych reprodukcji. W tym samym terminie **Zobowiązany do zachowania poufności** zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o należyтым wykonaniu obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.
6. W przypadku, gdy **Zobowiązany do zachowania poufności** jest wezwany przez sąd lub inny organ państwowy do ujawnienia informacji objętych niniejszym Zobowiązaniem, powiadomi o tym fakcie natychmiast **PR** na piśmie.
7. W przypadku naruszenia zobowiązań, o których mowa w pkt 1 – 6 niniejszego Zobowiązania, **Zobowiązany do zachowania poufności** zapłaci **PR** za każdy przypadek naruszenia zobowiązań karę umowną w kwocie 100 000 zł. (słownie: sto

tysięcy złotych), płatnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez **Zobowiązanego do zachowania poufności** wezwania **PR**, na wskazany przez **PR** rachunek bankowy. Kara ta nie wyklucza możliwości dochodzenia przez **PR** dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.

8. Wszelkie stosunki wynikające z niniejszego zobowiązania podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym w sprawach spornych będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę **PR**.

Zmiana niniejszego Zobowiązania lub zwolnienie z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszego Zobowiązania może nastąpić wyłącznie na podstawie wcześniejszej, wyraźnej, pisemnej zgody **PR**.

Niniejsze Zobowiązanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

.....  
czytelnie imię i nazwisko

....., dnia .....20.... r.  
(miejscowość)