



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii



Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwój



Rzeczpospolita
Polska



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



UMOWA _____
zwana dalej „Umową”

zawarta w dniu _____ we Wrocławiu pomiędzy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, państwową osobą prawną działającą w formie instytutu wchodzącego w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000850580, NIP: 8943140523, REGON 386585168, reprezentowaną przez:

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub pojedynczo „Stroną”,

o następującej treści:

§ 1. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że:

- 1) został poinformowany o celu, w jakim Zamawiający zawiera niniejszą Umowę oraz go akceptuje i zobowiązuje się realizować niniejszą Umowę mając na uwadze cel Zamawiającego;
- 2) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz zasoby do wykonania przedmiotu Umowy oraz wykona go z uwzględnieniem najwyższej staranności, mając na uwadze zawodowy charakter działalności wykonywanej przez Wykonawcę oraz z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, oraz obowiązujących standardów zawodowych;
- 3) posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa certyfikaty/zezwoleń na prowadzenie działalności, której dotyczy przedmiot niniejszej Umowy, w przypadku, gdy przepisy prawa tego wymagają;
- 4) jest świadomy, że z dniem opłacenia zobowiązania za przedmiot zamówienia (zlecony audyt) objęty niniejszą Umową, Zamawiający staje się właścicielem dokumentacji i sprawozdania przedstawiającego wynik audytu oraz nabywa do nich autorskie prawa majątkowe w takim zakresie, że może zastosować nabytą dokumentację w całości lub części, dokonywać dekompozycji dzieła, publikować, powielać dostępnymi technikami.

Strona 1 z 10



§ 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania audyt zewnętrzny projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pn. „Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych” (nr projektu POIR.04.01.04-00-0012/17) (zwany dalej „Projektem”).
2. Głównym celem audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja Projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa, w tym w szczególności potwierdzenie, że wydatki poniesione w ramach Projektu są kwalifikowane.
3. Audyt zewnętrzny obejmuje w szczególności dokonanie weryfikacji:
 - 1) osiągnięcia celu Projektu oraz zgodności realizacji Projektu z umową o dofinansowanie;
 - 2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach Projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
 - 3) płatności wydatków związanych z Projektem;
 - 4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji Projektu;
 - 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację Projektu;
 - 6) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
4. Efektem audytu zewnętrznego Projektu ma być wynik weryfikacji poprawności realizacji Projektu w formie sprawozdania z audytu wraz z opinią. Sprawozdanie z audytu wraz z opinią powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu zewnętrznego Projektu.

§ 3. TERMIN WYKONANIA I SPOSÓB ZLECANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia i dostarczenia sprawozdania z audytu wraz z opinią w nieprzekraczalnym terminie do **21 dni kalendarzowych** od daty zlecenia przez Zamawiającego konieczności wykonania audytu Projektu.
2. Zlecenie przez Zamawiającego konieczności wykonania audytu Projektu dokonane będzie w formie e-maila na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zlecenia w terminie 1 dnia roboczego od jego otrzymania, z tym zastrzeżeniem, że nawet w razie braku potwierdzenia odbioru zlecenia przez Wykonawcę, za datę zlecenia od której liczony jest termin jego wykonania przyjmuje się dzień jego wysłania przez Zamawiającego na adres Wykonawcy o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy.

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA

1. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy wynosi _____ zł brutto (słownie: _____), w tym wartość netto _____ zł (słownie: _____) i podatek VAT _____ zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego Projektu wyszczególnionego w § 2 ust. 1 Umowy, po sporządzeniu



wymaganego sprawozdania z audytu wraz z opinią, oraz po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie audytu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwłaszcza kwot związanych z pokryciem poniesionych przez Wykonawcę dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem Umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w fakturze VAT numer rachunku bankowego Wykonawcy, pod warunkiem, że jeżeli wymagają tego przepisy prawa rachunek bankowy jest zarejestrowany w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT, dalej jako „Biała Lista VAT”). Faktura VAT może zostać wystawiona przez Wykonawcę najwcześniej w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru - bez zastrzeżeń, potwierdzającego prawidłowe wykonanie audytu.
5. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca oświadcza, że jest/~~nie~~¹ jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu podatkowego, nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od takiej zmiany.
8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich bezpośrednich i pośrednich szkód (w tym utraconych korzyści), jakie Zamawiający poniesie na skutek wprowadzenia go w błąd co do statusu podatkowego Wykonawcy.
9. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT nie znajduje się na Białej Liście VAT, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury VAT zawierającej rachunek bankowy znajdujący się na Białej Liście VAT.
10. W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze VAT wyrazów "mechanizm podzielonej płatności".
11. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a Wykonawca w fakturze VAT nie zawarł dopisku, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu prawidłowego wystawienia faktury VAT. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, Zamawiający może również dokonać zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, niezależnie od umieszczenia przez Wykonawcę na fakturze VAT dopisku, o którym mowa w ust. 10.
12. Wykonawca oświadcza, że posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy² w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.2020, poz.935).

¹ Niewłaściwe wykreślić.

² Niewłaściwe wykreślić.



§ 5.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, będącego przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sprawozdania z audytu wraz z opinią, o projekcie wyszczególnionym w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Sprawozdanie z audytu wraz z opinią, zostanie sporządzone w języku polskim i dostarczone Zamawiającemu do jego siedziby w 3 egzemplarzach w formie pisemnej i w formie elektronicznej (wysłanej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego) w nieprzekraczalnym terminie do **21 dni kalendarzowych** od daty zlecenia przez Zamawiającego konieczności wykonania audytu Projektu.
3. W przypadku gdy Zamawiający wnieśli uwagi lub zastrzeżenia do przedłożonego przez Wykonawcę sprawozdania z audytu wraz z opinią, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania stosownych uzupełnień lub poprawek w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, przedkładając poprawione sprawozdanie wraz z opinią w terminie 3 dni roboczych. W przypadku odmowy uwzględnienia przez Wykonawcę zgłoszonych uwag lub zastrzeżeń, będzie on zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia w tej sprawie.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność merytoryczną sporządzonego sprawozdania wraz z opinią oraz za zawarte w nich wnioski i rekomendacje.
5. Wykonawca zobowiązuje się wszystkie dokumenty powstałe w wyniku badania audytowego opatrzyć logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój oraz informacją, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji i oznakowania projektów.

§ 6.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy będą:
 - 1) po stronie Wykonawcy: _____, tel. _____; e-mail: _____;
 - 2) po stronie Zamawiającego: Aleksandra Džoleva, e-mail: aleksandra.dzoleva@port.lukasiewicz.gov.pl.
2. Audyt zewnętrzny zostanie przeprowadzony przez audytora wskazanego przez Wykonawcę. Audytor przeprowadzający audyt zewnętrzny Projektu musi spełniać następujące warunki:
 - 1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
 - 2) posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 - 3) nie być karaną za przestępstwa umyślne;
 - 4) nie być audytorem wewnętrznym/biegłym rewidentem/księgowym Beneficjenta (Zamawiającego);
 - 5) nie przygotowywać, nie realizować Projektu oraz nie uczestniczyć w Projekcie, który podlega audytowi zewnętrznemu;
 - 6) nie wykonywać innych czynności na rzecz Beneficjenta (Zamawiającego), a dotyczących Projektu, który podlega audytowi zewnętrznemu.



3. Audytor przeprowadzający audyt zewnętrzny Projektu, przed przystąpieniem do audytu, musi złożyć deklarację bezstronności i poufności, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
4. Osoby wskazane w ust. 1 powyżej są uprawnione do sporządzenia i zaakceptowania protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
5. Osoby wskazane w ust. 1 powyżej nie mają prawa do dokonywania zmian zarówno Umowy, jak i załączników do Umowy, jak również nie mają prawa do odstąpienia lub rozwiązania Umowy ani też do zaciągania w imieniu Stron jakichkolwiek zobowiązań niewymienionych w Umowie, bez odrębnego umocowania.
6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 lub ich danych kontaktowych, nie stanowi zmiany Umowy, lecz dla swej skuteczności wymaga powiadomienia drugiej Strony (w formie pisemnej lub mailowej).

§ 7.

KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE OD UMOWY

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wykonanego sprawozdania wraz z opinią z audytu w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie jest następstwem siły wyższej. Kara umowna określona w zdaniu poprzedzającym nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
2. Niezależnie od ust. 1, Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od Umowy, w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu prawidłowego sprawozdania wraz z opinią z wykonanego audytu zewnętrznego Projektu, przekraczającego 14 dni ponad termin określony w § 3 ust. 1 Umowy. Odstąpienie może zostać dokonane w terminie 1 miesiąca liczonego od dnia upływu 14 dni, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego, na podstawie ust. 2, Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent) całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kary umownej zgodnie ze zdaniem poprzednim, kara umowna naliczona zgodnie z ust. 1 nie przysługuje Zamawiającemu, a Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu lub poprawieniu wad sprawozdania z audytu wraz z opinią, w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procent) wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie jest następstwem siły wyższej. Kara umowna określona w zdaniu poprzedzającym nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
5. Niezależnie od ust. 4, Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od Umowy, w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu lub poprawieniu wad sprawozdania z audytu, przekraczającego o 14 dni termin o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy. Prawo do odstąpienia może zostać wykonane w ciągu 1 miesiąca od upływu terminu w którym Wykonawca miał usunąć lub poprawić wady, chyba że w tym terminie wady zostały poprawione. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z wykonywaniem Umowy w związku z odstąpieniem, w szczególności o zwrot poniesionych kosztów i zapłaconych kar umownych.



6. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego, na podstawie ust. 5, Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent) całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kary umownej zgodnie ze zdaniem poprzednim, kara umowna naliczona zgodnie z ust. 4 nie przysługuje Zamawiającemu, a Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
7. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania, na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
9. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

1. W przypadku, gdy w związku z wykonaniem Umowy lub jej części powstanie utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwany na potrzeby niniejszego paragrafu dalej „Utworem”, Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu sprawozdania z audytu wraz z opinią, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu oraz prawo własności nośników, na których zostanie on utrwalony.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu nastąpi bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszelkich znanych w chwili ich przeniesienia polach eksploatacji, a w szczególności:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie egzemplarzy Utworu wszystkimi dostępnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami Utworu w szczególności poprzez wprowadzanie do odbioru, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie do odbioru przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 - 3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż w pkt 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne i udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca upoważnia Zamawiającego, a także podmioty działające na jego zlecenie, do wykonania autorskich praw zależnych do Utworów (prawo do rozporządzania i korzystania z opracowania), jak również do dokonywania tłumaczeń, przeróbek, zmian, jak również na korzystanie przez Zamawiającego z takich opracowań w takim samym zakresie, jak z samych Utworów oraz do decydowania o upublicznieniu Utworu. Wykonawca gwarantuje, że upoważnienia, o którym mowa wyżej nie odwołą. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich w zakresie, o którym mowa powyżej.
4. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu na nowych polach eksploatacji, które powstaną po dacie przekazania Zamawiającemu sprawozdania wraz opinią.



5. Wykonawca oświadcza, że w dacie przekazania Zamawiającemu sprawozdania wraz opinią, będą przysługiwać mu wszelkie prawa autorskie do Utworu, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowiązuje się, iż w przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej z ww. naruszenia i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu z tytułu ww. naruszenia, Wykonawca przystąpi do procesu na prawach strony, jeśli będzie to dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu / przedstawiciele wyznaczeni do realizacji Umowy w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@port.lukasiewicz.gov.pl. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
3. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 powyżej nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy.
4. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
5. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 powyżej będą przetwarzane przez okres trwania Umowy, a potem do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Umową.
6. Osobom, o których mowa w ust. 1 powyżej przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, gdy przetwarzanie jest oparte na uprawnieniu uzasadnionym interesie Zamawiającego, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1 powyżej, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W przypadku wniesienia żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przez osobę, której dane dotyczą Wykonawca wskaże inną osobę do realizacji zadań wynikających z Umowy, a w przypadku gdy Wykonawca nie wskaże takiej osoby w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, a brak wskazania będzie skutkował niemożliwością realizacji Umowy, Zamawiający może rozwiązać Umowę z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym.
9. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.



10. Podanie danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednakże ich brak powoduje niemożność zawarcia i realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.
11. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszelkie osoby przy pomocy których wykonuje niniejszą Umowę i których dane będą przetwarzane przez Zamawiającego o zasadach przetwarzania danych osobowych, wskazanych w ust. 1 – 10 powyżej.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują i że umocowanie to nie wygasało w dniu zawarcia Umowy.
2. Przez dni robocze na potrzeby niniejszej Umowy, rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca nie może przenieść żadnej wierzytelności oraz praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
6. W kwestiach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
 - 1) załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,
 - 2) załącznik nr 2 – Oferta wykonawcy,
 - 3) załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru,
 - 4) załącznik nr 4 – Deklaracja bezstronności i poufności.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:



MIEJSCOWOŚĆ:

DATA:

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

UMOWA:

PRZEDMIOT UMOWY:

Wykonanie audytu zewnętrznego Projektu pn.

Na podstawie § 5 ust. 2 i 3 Umowy, strony potwierdzają, że Wykonawca przekazał Zamawiającemu sporządzone w języku polskim sprawozdanie z audytu wraz z opinią w 3 egzemplarzach w formie pisemnej i w formie elektronicznej (pdf).

W związku z powyższym Zamawiający (zaznaczyć jedną z poniższych opcji):

☐ dokonuje odbioru przedmiotu Umowy.

Odbiór przedmiotu Umowy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

☐ odmawia odbioru przedmiotu Umowy, z uwagi na to, że przedmiot Umowy, tj. sprawozdanie z audytu wraz z opinią zostało wykonane niezgodnie z umową i zawiera następujące wady [...].

W związku z odmową odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian w ww. sprawozdaniu, w terminie 3 dni roboczych. Po dokonaniu wskazanych zmian strony dokonają odbioru poprawionego sprawozdania. Odbiór poprawionego sprawozdania stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

Podpisy Stron:



Załącznik nr 4– wzór deklaracji bezstronności i poufności

Deklaracja bezstronności i poufności

Imię i nazwisko

Niniejszym oświadczam, że przy wykonywaniu czynności audytu projektów zgodnie z umową nr zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezstronności i poufności. W związku z tym oświadczam, że:

- 1) nie pozostaję z podmiotem audytowanym w żadnym stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności oraz mieć wpływ na wykonywanie przeze mnie moich obowiązków w zakresie audytu,
- 2) nie dokonałem/am badania sprawozdania finansowego audytowanej jednostki w okresie 3 lat poprzedzających audyt,
- 3) nie jestem/byłem/am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem), członkiem organów zarządzających jednostki audytowanej,
- 4) nie uczestniczyłem/am w ostatnich 3 latach w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu w jednostce audytowanej,
- 5) nie osiągnąłem/am chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki audytowanej,
- 6) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia/nie jestem związany/na z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli/nie pozostaję w faktycznym pożyciu z osobą zarządzającą jednostką audytowaną albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby;
- 7) nie jestem/byłem/am zaangażowany/na w planowanie, realizację, zarządzanie, kontrolę, opiniowanie audytowanego Projektu lub z innych powodów nie spełniam warunków bezstronności i niezależności,
- 8) nie pozostaję w stosunku pracy z Instytucją Pośredniczącą dla IV Osi Priorytetowej POIR.

Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione lub przygotowane przeze mnie w trakcie audytu.

.....
(Miejscowość, Data)

.....
(podpis)

