

UMOWA nr/2018 - projekt
zawarta w dniu w Sopocie

pomiędzy:

Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
zwanym w dalszej części niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

Dyrektora –

a

podmiotem gospodarczym z siedzibą

zarejestrowanym w

posiadającym NIP REGON

zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:

.....

o następującej treści:

§1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr IO/ZO/13/2018 o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
2. Zamówienie jest finansowane w ramach projektu „Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK” w ramach programu BIOSTRATEG III finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK”** finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG III, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1249, z późn. zm.), dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie według ceny określonej w ofercie Wykonawcy złożonej w dniu, stanowiącej integralną część umowy.
2. Projekt realizowany jest przez Instytut Oceanologii PAN – lidera projektu oraz czterech partnerów: gminę Puck, Politechnikę Gdańską, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Instytut Morski w Gdańsku.

§3

1. Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
 - 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
 - 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
 - 3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
2. Audyt projektu obejmuje w szczególności sprawdzenie:
 - 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
 - 2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu dokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
 - 3) płaćności wydatków związanych z projektem;
 - 4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
 - 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
 - 6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
 - 7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
 - 8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 - 9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
 - 10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

3. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów audytor powinien sporządzić pisemnie sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.
4. Bezpośrednim wykonawcą umowy będzie audytor wewnętrzny (.....).
5. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami audytu.
6. Audytor zobowiązany jest przeprowadzić audyt zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zmiany przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotowego zamówienia w trakcie jego realizacji (w tym w szczególności wydania ustawy lub rozporządzenia regulującego sposób i tryb przeprowadzania audytu projektu), audytor zobowiązany jest przeprowadzić audyt zgodnie z tymi przepisami, a w razie potrzeby zaktualizować sporządzane przez siebie sprawozdanie.
7. Podczas audytu Audytor powinien zweryfikować odpowiednią/procentową próbę dokumentów księgowych, wskazaną w Wytycznych dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe, oraz zweryfikować zasadność poniesionych kosztów dla realizacji celu Projektu. W tym celu, podmiot przeprowadzający audyt powinien zasięgnąć opinii biegłych/ekspertów posiadających niezbędną i adekwatną do tematyki Projektu wiedzę specjalistyczną.
8. Zamawiający udostępni badającemu księgi rachunkowe, a także wszelkie inne dokumenty wymagane przez audytorów oraz udzieli wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu.
9. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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” zwane dalej „RODO”) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu podpisania i realizacji niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza dodatkowo, iż każdorazowo przekazując Zamawiającemu dane osobowe, będzie wypełniał obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§4

1. Z przeprowadzonego audytu Wykonawca sporządzi pisemne sprawozdanie.
2. Sprawozdanie z audytu będzie zawierać w szczególności:
 - 1) datę sporządzenia;
 - 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
 - 3) nazwę i numer projektu;
 - 4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
 - 5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
 - 6) cele audytu;
 - 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
 - 8) termin, w którym przeprowadzono audyt;
 - 9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
 - 10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
 - 11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
 - 12) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
 - 13) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statutowej;
 - 14) określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej, podlegających zwrotowi;
 - 15) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
 - 16) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu;
 - 17) podpisy audytorów, a w przypadku, gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki;
 - 18) podpisy reprezentantów audytora, jeśli audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
3. Sprawozdanie powinno zostać sporządzone w języku polskim
4. Wszystkie strony sprawozdania powinny być ponumerowane i parafowane.
5. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać z dokumentacji audytu.
6. Do sprawozdania audytor zobowiązany jest dołączyć opinię, o której mowa w § 3 ust.1.
7. Audytor jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu do spraw nauki oraz osobom przez niego upoważnionym.

§5

1. Usługę audytu należy wykonać w terminie od **10 grudnia 2018r. do 21 grudnia 2018r.**
2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dokładny termin przeprowadzenia audytu w siedzibie Zamawiającego.

3. Dokumentacja oraz sprawozdanie z audytu zostaną przekazane Zamawiającemu przez audytora w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.
4. Usługa świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego Instytutu Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.

§6

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają na kwotę brutto (słownie: 00/100), w tym VAT....., wartość netto.....
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją usługi objętej niniejszą umową przez Wykonawcę.
3. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, po zakończeniu wykonania usługi i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego sprawozdania.
4. Należność uregulowana zostanie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w
.....
5. Koszty podatku VAT i cła zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego, jeżeli na Zamawiającym spoczywa taki obowiązek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług). W przypadku powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wartość netto usługi, w zakresie której na Zamawiającym ciążyć będzie obowiązek podatkowy.
6. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

§7

1. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: p., tel.:, e-mail:
2. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: p. tel.:, e-mail:

§8

1. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji finansowych i innych uzyskanych w trakcie wykonywania usługi.
2. Ustalenie metody badania należy do audytorów.
3. Uregulowanie przez Zamawiającego zobowiązań za wykonaną usługę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielenia Zamawiającemu dalszych ewentualnych wyjaśnień i wykonania w związku tym niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą umową.
4. Wykonawca ograniczy dostępu do informacji poufnych, w tym do dokumentacji i materiałów przekazanych przez Zamawiającego wyłącznie do osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację usługi i zapewni zachowanie przez te osoby poufności.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania i zabezpieczenia dokumentów, danych i informacji objętych poufnością, w szczególności plików umieszczonych w pamięci komputera lub na innych nośnikach, w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym i uchronić je przed zniszczeniem, utratą bądź kradzieżą.

§9

1. W celu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie jej obowiązywania Zamawiający (będący administratorem danych osobowych) powierza Wykonawcy (będącemu podmiotem przetwarzającym) dane osobowe do przetwarzania w trybie art. 28 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 - zwane w dalszej treści „Rozporządzeniem”).
2. Powierzone przez administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy, w tym w celu realizacji obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową, przez okres realizacji tych celów.
3. Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 następuje w zakresie niezbędnym do wykonania umowy i dotyczy zwykłych danych osobowych, w szczególności takich jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu, imiona rodziców, wysokość wynagrodzenia, numer konta bankowego
4. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych dotyczących pracowników i doktorantów Zamawiającego zaangażowanych w realizację projektu WaterPuck, a także osób realizujących umowę zlecenia lub umowę o dzieło w ramach ww. projektu.
5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w szczególności za pomocą systemów informatycznych, w formie papierowej, elektronicznej, faks.

6. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
7. Wykonawca zapewnia, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
8. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem tych danych osobowych.
9. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, o ile nie są one jawne.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez okres realizacji umowy oraz bezterminowo po jej ustaniu (wygaśnięciu, wypowiedzeniu).
11. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów, nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
12. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego (nie później niż w ciągu 24 h) o stwierdzeniu prób lub faktu naruszenia ochrony danych osobowych.
13. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
14. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych jedynie osoby przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych.
15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby każda osoba przetwarzająca dane osobowe w ramach realizacji niniejszej umowy, stosowała stosowne uwierzytelnienia.
16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby, w przypadku wykorzystania sieci publicznej przez osoby, którymi się posługuje przy przetwarzaniu danych, osoby te stosowały zabezpieczone przed podsłuchem połączenie zdalne (VPN, SSL, itp.).
17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby osoby którymi się posługuje nie dokonywały jakiegokolwiek kopiowania i utrwalania danych osobowych poza stosowane systemy informatyczne.
18. Wykonawca odpowiedzialny jest za zobowiązanie oraz zapewnienie przestrzegania przez osoby, którymi się posługuje zachowania w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Wykonawcy jak i po jego ustaniu, w tym w szczególności do nieprzekazywania, nieujawniania i nieudostępniania tych danych osobowych osobom nieuprawnionym.
19. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania pisemnego zobowiązania osób przetwarzających dane osobowe do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz pisemnego oświadczenia tych osób o zapoznaniu się z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
20. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia oraz w zakresie wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
21. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba, że prawo Unii lub państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
22. Zamawiający w każdym czasie ma prawo dokonać kontroli przestrzegania przez Wykonawcę przepisów, o których mowa w ust. 1, w szczególności zażądać dokumentacji potwierdzającej wykonanie obowiązków z nich wynikających, w tym poświadczoną przez Wykonawcę kopię ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania powierzonych w wykonaniu niniejszej umowy danych osobowych.
23. Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
24. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie 5 dni od złożenia żądania, prowadzonego rejestru czynności przetwarzania danych (z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Wykonawcy).
25. Zamawiający może realizować prawo kontroli zapewnienia ochrony danych osobowych również w formie inspekcji w siedzibie lub miejscu pracy Wykonawcy, w godzinach jego pracy, za uprzednim 5-dniowym

- powiadomieniem.
26. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwia dokonanie kontroli Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu do jej przeprowadzenia, w tym do dokonania inspekcji.
 27. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych podczas kontroli uchybień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 28. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Zamawiającego lub wbrew tym instrukcjom. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
 29. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca może powierzyć dane osobowe przekazane Wykonawcy do przetwarzania, do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania niniejszej umowy.
 30. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę danych osobowych do dalszego przetwarzania podwykonawcy, Wykonawca przestrzega warunków korzystania z usług ustanowionych przez tego podwykonawcę.
 31. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 30, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej umowie.
 32. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
 33. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca może powierzyć dane osobowe przekazane Wykonawcy do przetwarzania, do państwa trzeciego jedynie w celu wykonania niniejszej umowy chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 10

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
2. W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje możliwość odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte – w terminie 7 dni od dnia w którym upłynął termin na usunięcie naruszeń.

§11

1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej.
2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Załączniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia