

WZÓR - Umowa nr

zawarta w dniu w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695 Warszawa), adres: ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1770, ze zm.), posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „**Zamawiającym**” lub „**NCBR**”, reprezentowanym przez:

Pana/Panią....., działającego/działającą na podstawie pełnomocnictwa z dniar.,

(kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)

a

..... zamieszkałą/ zamieszkałym w..... (...-...), przy ul., posiadającą/ posiadającym nr PESEL:, legitymującą/ legitymującym się dowodem osobistym serii: numer, wydanym przez:, ważnym do:, prowadzącą/ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „.....”, przy ul., posiadającą/ posiadającym NIP: oraz REGON:, zwaną/ zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

lub

..... z siedzibą w, adres: ul., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:, posiadającą NIP: oraz REGON:, kapitał zakładowy w wysokości:, opłacony w całości, zwaną dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy)

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a każda z osobna „**Stroną**.”

Pełnomocnicy Stron oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa nie wygasły, ani nie zostały odwołane, a ich treść nie uległa zmianie.

*Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej: „**pzp.**”*

§ 1.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę usługi audytu zewnętrznego prawidłowości realizowanych zadań, wydatkowania środków finansowych NCBR zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) (dalej jako „ustawa o finansach publicznych”) oraz z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, opracowania i wykonania planu finansowego, prowadzenia sprawozdawczości, a także oceny funkcjonowania kontroli zarządczej (dalej „Audyt”), oraz sporządzenie opinii i sprawozdania z przeprowadzonego audytu (dalej „Przedmiot Umowy”).
2. Szczegółowy opis realizacji Przedmiotu Umowy zawarty jest w Zapytaniu Ofertowym, zwanym dalej „Zapytaniem”, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową oraz zgodnie z Zapytaniem oraz Ofertą Wykonawcy z dnia, zwaną dalej „Ofertą”, stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy.

§ 2.

1. Przedmiot Umowy będzie wykonany przez osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, przy czym osoby zastępujące będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż te określone w Zapytaniu, dla osób wchodzących w skład zespołu audytowego, na potwierdzenie, czego Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty. Osoby, które zostaną przedstawione przez Wykonawcę, jako zastępujące inne osoby wskazane w Ofercie, zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z kryteriami oceny ofert, zawartymi w Zapytaniu. Wykonawca musi podczas oceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, otrzymać, co najmniej taką samą liczbę punktów, jaką otrzymał podczas oceny ofert w postępowaniu. Zmiana składu osobowego wskazanego w Ofercie nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji Umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji.

4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej.
5. Wykonawca przedkłada do wglądu polisę wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności związanej z Przedmiotem Umowy wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składki bądź raty składki.
6. W czasie obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ochrony ubezpieczeniowej i przekazywania Zamawiającemu w terminie do 7 (siedmiu) dni od wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia, do wglądu nową polisę oraz odnowienia polisy i dowody opłacania składek, z zachowaniem ciągłości okresu i warunków ubezpieczenia.
7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wymaganego ww. rozporządzeniem limitu sumy gwarancyjnej przez cały okres obowiązywania Umowy, a w razie wypłaty odszkodowania z polisy Wykonawca powinien uzupełnić sumę gwarancyjną do wymaganego limitu, określonego Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej.
8. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania Umowy.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.
10. Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji Umowy jest złożenie przez Wykonawcę i osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy oświadczenia o bezstronności i niezależności, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca wraz z informacją o zamiarze zamiany osób wskazanych w Ofercie, zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o bezstronności i niezależności tych osób, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
11. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksem Etyki, ogłoszonymi przez Institute of Internal Auditors (IIA), oraz co najmniej jednym z wymienionych poniżej standardów:
 - 1) Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej i normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
 - 2) Kodeksem Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów;
 - 3) Standardami kontroli wydanymi przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) lub Europejskimi Wytocznymi Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI.

§ 3

1. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania Audytu, opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w formie mailowej na adres § 11 ust. 1 pkt. 1 Umowy, program Audytu zawierający szczegółową metodologię prowadzenia audytu, w tym: przedstawienie kryteriów oceny,

harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy, wskazanie osób do wywiadów - w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od zawarcia Umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji przedstawionego programu Audytu lub do zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści programu Audytu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania go od Wykonawcy, w formie mailowej na adres, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 Umowy. Uwagi Zamawiającego są dla Wykonawcy wiążące. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia w terminie 1 (jednego) dnia roboczego i przesłania zwrotnie Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku konieczności zgłoszenia Wykonawcy dodatkowych uwag i zastrzeżeń do treści programu Audytu, Zamawiający zgłasza je w formie mailowej w terminie 1 (jednego) dnia roboczego. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania programu Audytu w terminie 1 (jednego) dnia roboczego i przesłanie w formie mailowej do akceptacji Zamawiającego. Ostateczna wersja programu Audytu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego w terminie 15 (piętnastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Brak uzgodnienia programu Audytu w powyższym terminie jest przesłanką do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia upływu powyższego terminu.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego programu Audytu, o którym mowa w ust. 2, zgodnie z harmonogramem realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy, tj. osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy po uprzednim złożeniu przez nie oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 6 Umowy, materiały źródłowe dotyczące badanego obszaru - w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów szczególnych w tym regulacji związanych ze stanem epidemii.
5. Audyt musi obejmować sprawdzenie działalności Zamawiającego w jednym roku z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia Audytu, wybranym przez Wykonawcę na podstawie przeprowadzonej przez niego analizy ryzyka Zamawiającego, w zakresie:
 - 1) podstaw prawnych działalności Zamawiającego;
 - 2) poprawności polityki rachunkowości;
 - 3) realizacji rocznego planu finansowego;
 - 4) wniosków o dotacje składanych do ministra właściwego do spraw nauki oraz do ministra funduszy i polityki regionalnej zwanych dalej „ministrem”;
 - 5) sposobu dokumentowania i zatwierdzenia wyników działalności NCBR;
 - 6) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości, w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 - 7) poprawności ewidencji księgowej Zamawiającego;
 - 8) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych z dotacji otrzymywanych od ministra;
 - 9) celowości i zasadności wydatków sfinansowanych z dotacji otrzymanych od ministra;

- 10) funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
 - 11) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
6. W przypadku, gdy do realizacji Przedmiotu Umowy wymagana jest specjalistyczna wiedza, umiejętności lub kwalifikacje, Wykonawca może powołać na swój koszt rzeczoznawcę.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia, na podstawie przeprowadzonego Audytu, pisemnego sprawozdania. Sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać:
- 1) datę sporządzenia;
 - 2) nazwę i adres NCBR;
 - 3) oświadczenie Wykonawcy o niezależności od NCBR;
 - 4) imiona, nazwiska i określenie uprawnień osób realizujących audyt;
 - 5) cele Audytu;
 - 6) przedmiotowy i podmiotowy zakres Audytu;
 - 7) termin, w którym przeprowadzono Audyt;
 - 8) zwięzły opis działań NCBR w obszarze objętym Audytem;
 - 9) zwięzłą ocenę sytuacji ekonomicznej NCBR;
 - 10) informację o wynikach badania sprawozdania finansowego NCBR;
 - 11) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności NCBR objętym Audytem;
 - 12) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
 - 13) informację o zastosowanych technikach Audytu,
 - 14) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
 - 15) określenie kwot uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji;
 - 16) określenie kwot nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegającej zwrotowi;
 - 17) określenie nieprawidłowości w działalności NCBR oraz analizę ich przyczyn i skutków;
 - 18) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności NCBR;
 - 19) podpisy osób sporządzających audyt, a w przypadku, gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.
8. Do sprawozdania Wykonawca dołącza opinię, na temat:
- 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością;
 - 2) poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębniania operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań;
 - 3) adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli NCBR w obszarze działalności objętym audytem;
 - 4) prawidłowości rozliczenia otrzymanych dotacji.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania sprawozdania w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zakończenia Audytu, w formie mailowej, na adres, o którym mowa w §11 ust. 1 pkt. 1 Umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści

sprawozdania w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, w formie mailowej na adres, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 Umowy.

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję sprawozdania w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń i uwag, o których mowa w ust. 10, w formie mailowej, na adres, o którym mowa w §11 ust. 1 pkt. 1 Umowy.
12. Zamawiający zaakceptuje sprawozdanie w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia otrzymania poprawionego sprawozdania lub w przypadku nieuwzględnienia uwag przez Wykonawcę we wskazanym w ust. 11 terminie, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia upływu powyższego terminu.
13. Wykonawca przekaże sprawozdanie zaakceptowane przez Zamawiającego z przeprowadzonego Audytu do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko w terminie do 31 lipca 2020 r., w trzech egzemplarzach sporządzonych w języku polskim, podpisanych przez osoby realizujące Audyt i osoby uprawnione do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy, oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym.
14. W przypadku konieczności dokonania zmian lub korekt w sprawozdaniu, o których mowa w ust. 11, Wykonawca wykona te czynności w ramach Umowy, bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
15. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego, w terminie, o którym mowa w ust. 10, albo przekazanie przez Wykonawcę poprawionej wersji raportu i stwierdzenie przez osobę wskazaną przez Zamawiającego, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1 Umowy, usunięcia wad, jest podstawą do sporządzenia Protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji Przedmiotu Umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na każdym jego etapie. Celem kontroli będzie potwierdzenie realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy oraz Umową.
17. Osoby upoważnione przez Zamawiającego będą posiadały prawo wglądu do akt Audytu w trakcie jego przeprowadzania.

§ 4.

1. W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia odebrania sprawozdania przez Zamawiającego w formie pisemnej i elektronicznej zostanie sporządzony w formie pisemnej protokół odbioru podpisany przez osoby, o których mowa w § 11 ust. 2 Umowy (dalej: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu odbioru stanowi załącznik nr 6 do Umowy. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 (dwóch) egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Strony dopuszczają możliwość podpisania Protokołu odbioru w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
 - 1) oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy;
 - 2) wskazanie Umowy;

- 3) datę i miejsce jego sporządzenia;
- 4) oświadczenie o braku lub o istnieniu zastrzeżeń do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym o braku albo o istnieniu wad Przedmiotu Umowy.
3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 4, Zamawiający zgłosi w Protokole odbioru, jeśli stwierdzi, że Przedmiot Umowy wykonano w sposób niezgodny z Zapytaniem ofertowym, Ofertą i programem Audytu.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w Protokole odbioru, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni kalendarzowych, do usunięcia stwierdzonych Protokołem odbioru wad Przedmiotu Umowy lub do złożenia wyjaśnień. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
5. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad w wykonaniu Przedmiotu Umowy stanowi podstawę do sporządzenia Protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
6. Protokół odbioru stwierdzający wykonanie Umowy bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 2 Umowy.
7. W terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4, Zamawiający może odstąpić od Umowy i naliczyć Wykonawcy kare umowną określoną w § 9 ust. 4 Umowy.
8. Jeżeli Zamawiający, pomimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot Umowy z wadami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wadliwości Przedmiotu Umowy.
9. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 8, Zamawiającemu przysługują prawo do naliczenia kary umownej określonej w § 9 ust. 2 Umowy.
10. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania Protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający może z upływem tego terminu od Umowy odstąpić lub sporządzić jednostronny Protokół odbioru.

§ 5.

1. Za należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto złotych (słownie:), tj. w kwocie brutto złotych (słownie:).
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT doręczonej Zamawiającemu. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 Umowy.
3. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1, obejmuje wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, w tym z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw własności egzemplarzy utworów oraz autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 6

Umowy. Za wartość wynagrodzenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w § 6 Umowy, Strony uznają wartość wynoszącą 5% kwoty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy wskazaną w ust. 1. Wykonawcy, poza kwotą wynagrodzenia określonego w ust. 1, nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne jest na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej do siedziby Zamawiającego faktury albo odebranej przez Zamawiającego przesłanej przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, w sposób wskazany w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, ze zm.), zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo odebrania.
5. Brak rachunku bankowego Wykonawcy, znajdującego się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uprawnia Zamawiającego do poinformowania o tym fakcie Wykonawcę drogą elektroniczną i wstrzymania płatności z faktury do czasu spełnienia przez Wykonawcę wymogu opisanego w zdaniu poprzednim, a termin płatności z danej faktury ulega wydłużeniu o czas tego opóźnienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za nieterminową płatność ani uprawnienie do wstrzymania lub braku realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
6. W przypadku, gdy termin zapłaty za fakturę przekroczyłby 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych, liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający zrealizuje płatność na rachunek wskazany przez Wykonawcę i złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy w terminie 3 (trzech) dni od dnia zlecenia przelewu oraz poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o płatności.
7. Wykonawca na fakturze, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn zm.), obejmującą dokonane na rzecz Zamawiającego usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn zm.) umieści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług.
8. Nieprawidłowo wystawiona faktura nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty wynagrodzenia i zostanie zwrócona Wykonawcy. W takim przypadku, termin zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6.

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 i 3, Wykonawca przenosi na Zamawiającego

całość autorskich praw majątkowych do wszystkich, stanowiących przedmiot prawa autorskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.), dalej: „ustawa o prawie autorskim”, wyników prac powstałych w związku z wykonywaniem Umowy (zwanymi dalej: „**utworami**”), w celu ich swobodnego wykorzystania i modyfikacji, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim, a w szczególności:

- 1) wykorzystanie utworu do realizacji przez Zamawiającego zadań bez jakichkolwiek ograniczeń;
- 2) użytkowania utworu na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań, w tym zadań publicznych Zamawiającego;
- 3) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – wytwarzania dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- 4) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzenia do obrotu, użyczenia, najmu oryginału lub egzemplarzy utworów;
- 5) wprowadzania utworu do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
- 6) wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania zapisów do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np. Internetu, i udostępniania ich użytkownikom takich sieci;
- 7) przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik;
- 8) wykorzystania nośników, na których utwór utrwalono.

2. Wykonawca oświadcza, że:

- 1) wszelkie twory, jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji Umowy, a także powstałe w trakcie lub w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób;
- 2) w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabeździe stosowne prawa (w tym autorskie prawa majątkowe lub prawa do korzystania z utworów – licencje), oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie praw zależnych oraz na wprowadzenie zmian do utworów bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste;
- 3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do utworów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i korzystanie na polach eksploatacji określonych w ust. 1;

- 4) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych, będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla celów realizacji Przedmiotu Umowy.
3. W przypadku, gdy do stworzenia utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca posłuży się cudzym utworem, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub udzieli sublicencji do tego utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1. Za przeniesienie praw lub udzielenie sublicencji Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.
 4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie utworu (wykonywanie zależnego prawa autorskiego), w zakresie wskazanym w ust. 1, jak również do udzielania zezwoleń na wykonywanie tych praw zależnych. Ponadto, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian w utworze bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.
 5. Przejście praw autorskich nastąpi z chwilą wydania egzemplarza utworu w formie elektronicznej lub papierowej, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Przejście majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy utworów powstałych w ramach realizacji Umowy.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia roszczeń, jakie przysługują mu z tytułu naruszenia praw osobistych. Jednocześnie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw osobistych przysługujących Wykonawcy.
 7. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu, o ile naruszenie praw takiej osoby trzeciej nastąpiło z powodów innych niż wina Zamawiającego.
 8. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w procesie.
 9. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad prawnych utworu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności i żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w §9 ust. 4 Umowy. W każdym wypadku, Zamawiający będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.

§ 7.

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, to jest od dnia zawarcia do wykonania ostatniego obowiązku z niej wynikającego nie później jednak niż do 30 września 2020 roku.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie do 31 lipca 2020 r.

§ 8.

1. Strony ustalają, że wszelkie informacje, w szczególności umowy, dokumenty, pliki komputerowe, know-how, materiały graficzne, audiowizualne, wizualne, dźwiękowe oraz inne informacje uzyskane przez Wykonawcę w jakiegokolwiek formie w związku z wykonywaniem Umowy nie zostaną przez niego ujawnione jakiegokolwiek osobie trzeciej (dalej „**Informacje**”). Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień Umowy oraz przypadków określonych w ust. 4- 6.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie Informacji w poufności przez jego pracowników, współpracowników, zleceniobiorców oraz jakiegokolwiek osoby, z którymi współpracuje przy wykonywaniu Umowy.
4. Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania do jakichkolwiek Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przed zawarciem Umowy.
5. W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji, Wykonawca dokona natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takiego żądania i jego okolicznościach towarzyszących.
6. Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, Wykonawca ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane, że nie będą ujawniane dalej.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji audytu przeprowadzonego u Zamawiającego przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym Audyt został przeprowadzony. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przekaze w terminie 7 dni kalendarzowych, we wskazanej przez Zamawiającego formie, dowody audytu. W przypadku przekazania oryginałów dokumentów, Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania ich kopii w powyższym okresie.
8. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym Audytem ministrowi oraz upoważnionym przez niego osobom.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, przy pomocy, których wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie

zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za naruszenie tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.

11. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia uzyskanych Informacji przed nieautoryzowanym dostępem oraz odczytem poprzez m.in. ograniczenie dostępu do Informacji, przesyłanie i przekazywanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione, korzystanie z urządzeń i systemów informatycznych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa danych oraz prawidłowego usuwania oraz niszczenia wszelkich nośników zawierających Informację.
12. Informacje Poufne otrzymane od Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji Umowy.
13. W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w niniejszym paragrafie, przez Wykonawcę lub inne osoby, o których mowa w ust. 9, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia. Zamawiającemu przysługuje także prawo do dochodzenia odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość kary umownej, wskazanej w zdaniu poprzednim, na zasadach ogólnych.
14. Strony zawarły umowę o zachowaniu poufności, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.

§ 9.

1. W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia.
3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym terminów wynikających z Oferty i programu Audytu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto, za każdy dzień opóźnienia, za wyjątkiem sytuacji, w których Wykonawca nawet przy dołożeniu należytej staranności nie mógł jej uniknąć lub z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.
4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, o których mowa w § 12 Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości do 1.000 (jeden tysiąc) złotych, za każdy przypadek naruszenia.
6. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

7. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, a także w przypadkach, dla których kar umownych nie zastrzeżono.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego, była niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu noty obciążeniowej.
9. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 10

1. Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku:
 - 1) zaistnienie 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 państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 2) gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy lub jej części lub rażąco narusza postanowienia Umowy - w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 3) gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy przy użyciu metody doboru próby wskazanej w Ofercie lub nie stosuje technik audytu wskazanych w Ofercie – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
 - 4) gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu polisy, o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia upływu wskazanego terminu;
 - 5) gdy w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
 - 6) gdy opóźnienie w dostarczeniu programu Audytu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy przekroczy 14 dni roboczych – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia, w którym opóźnienie przekroczy 14 dni roboczych;
 - 7) w przypadku, gdy Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych zagrażających realizacji Umowy lub nie poinformował NCBR o zamiarze dokonania zmian organizacyjno-prawnych, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 8) wystąpienia niezależnych od którejkolwiek ze Stron okoliczności uniemożliwiających wykonanie Umowy lub jej części przez Wykonawcę – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia tych okoliczności;

- 9) innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania Umowy, powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe – w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 przysługuje Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Umowy.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać od NCBR wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do momentu złożenia przez NCBR oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Pomimo odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez NCBR oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku ewentualnych wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku z odstąpieniem, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez NCBR oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
6. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych.
7. Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie ograniczają Zamawiającemu możliwości wypowiedzenia Umowy na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ani nie modyfikują tych przepisów lub warunków na niekorzyść Zamawiającego.

§ 11

1. Dla celów koordynacji realizacji Umowy w tym uzgadniania wszelkich szczegółów dotyczących Audytu, Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - a. Joanna Bis lub
 - b. Jerzy Szafrąński, lub
 - c. Agnieszka Lubaś-Krikun, lub
 - d. Ewa Palinceusz,
 - 2) ze strony Wykonawcy:
 - a.; lub
 - b.
2. Do odbioru Przedmiot Umowy i podpisania Protokołu odbioru Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:

- 1) ze strony Zamawiającego:
 - a. Joanna Bis lub
 - b. Jerzy Szafrąński,
- 2) ze strony Wykonawcy:
 - c.; lub
 - d.
3. Osoby wskazane w ust. 1 są upoważnione do dokonywania bieżących ustaleń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, a także w zakresie niewskazanym wyraźnie w Umowie, lecz niezbędnym do jej wykonania, w tym – w odniesieniu do Zamawiającego – do odbioru faktury, potwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Osoby te nie są jednak umocowane do dokonywania zmiany warunków Umowy (w tym do podpisania aneksu do Umowy), chyba że upoważnienie takie wynika z odrębnego pełnomocnictwa.
4. Zmiana osób lub danych, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, bez konieczności zmiany Umowy.
5. Uznaje się, iż dotarcie informacji w zakresie bieżących uzgodnień i koordynacji wykonywania Przedmiotu Umowy do osób wskazanych w ust. 1 lub 2, jest poinformowaniem Stron.

§ 12.

1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę Umowy danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron, jako administratora danych osobowych w celu realizacji Przedmiotu Umowy.
2. Dane osobowe przedstawicieli Stron wymienionych w § 11 ust. 1 i § 11 ust. 2 udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się ich administratorem danych i przetwarzane będą przez nią w celu realizacji Umowy.
3. NCBR podaje, iż wszelkie informacje dotyczące przetwarzania, jako Administratora Danych Osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej, o której mowa w art. 13 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dalej jako: „**RODO**”, stanowiącą Załącznik nr 8 do Umowy.
4. W przypadku, gdy NCBR będzie przetwarzał w ramach realizacji niniejszej Umowy dane pracowników lub współpracowników Wykonawcy, dane podwykonawców, w tym w stosunku do osób uprawnionych do wykonywania prac, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 Umowy, NCBR realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO, poprzez Klauzulę stanowiącą Załącznik nr 9 do Umowy i zobowiązuje drugą Stronę Umowy do udostępnienia tejże informacji wskazanym osobom.
5. Z uwagi na charakter Przedmiotu Umowy Strony zawrą umowę o udostępnienie danych osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do Umowy.

§ 13.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach gdy:
 - 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, a także prawomocnych i ostatecznych wyroków lub decyzji administracyjnych - w takiej sytuacji zmiana Umowy będzie dotyczyć tych postanowień Umowy, które staną się nieważne lub bezskuteczne,
 - 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, a także zaleceń i/lub poleceń służbowych bądź decyzji administracyjnych, związanych z przedmiotem zamówienia, których adresatem będzie Zamawiający - w takiej sytuacji zmiana Umowy będzie dotyczyć tych postanowień Umowy, które zgodnie z treścią umów lub zaleceń wymagają odpowiedniej zmiany.
 - 3) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, np. omyłki pisarskie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
 - 4) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie zawarcia Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest zmianą stanu prawnego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, tj. w szczególności:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług;
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2177, ze zm.);
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze Stron Umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Nie stanowi zmiany Umowy rozszerzenie Oferty.
3. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i § 11 ust. 3 Umowy.
4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
 - 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
 - 2) danych teleadresowych,
 - 3) danych rejestrowych,

- 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
- 5) w zakresie zmiany treści załączników nr 8 i 9 do Umowy.

§ 14.

1. Spory wynikłe na tle wykonywania Umowy, niedające się rozstrzygnąć w sposób polubowny, rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) **Załącznik nr 1** - pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego;
 - 2) **Załącznik nr 2** - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Wykonawcy, kopia dokumentu, który upoważnia przedstawiciela Wykonawcy do zawarcia Umowy;
 - 3) **Załącznik nr 3** - Zapytanie Ofertowe;
 - 4) **Załącznik nr 4** - Oferta Wykonawcy;
 - 5) **Załącznik nr 5** - Oświadczenie o bezstronności i niezależności (wzór);
 - 6) **Załącznik nr 6** - wzór Protokołu odbioru;
 - 7) **Załącznik nr 7** – wzór umowy o zachowaniu poufności;
 - 8) **Załącznik nr 8** – wzór klauzuli informacyjnej z art. 13;
 - 9) **Załącznik nr 9** – wzór klauzuli informacyjnej z art. 14;
 - 10) **Załącznik nr 10** - Wzór umowy udostępnienia danych osobowych.

Zamawiający

Wykonawca

Oświadczenie Wykonawcy/ osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji Umowy (wzór)

Przystępując do realizacji **usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego prawidłowości realizowanych zadań, wydatkowania środków finansowych NCBR zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, opracowania i wykonania planu finansowego, prowadzenia sprawozdawczości, a także oceny funkcjonowania kontroli zarządczej, oświadczam, że nie są mi znane żadne powody uniemożliwiające mi bezstronną realizację ww. usługi i sporządzenie przeze mnie w ramach tej usługi bezstronnej i niezależnej opinii i sprawozdania, a w szczególności oświadczam, że:**

1. w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego audytowanej jednostki;
2. nie jestem i nie byłem w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorujących, zarządzających, administrujących lub pracownikiem jednostki, w której wykonuję czynności audytu, albo jednostki z nią powiązanej;
3. nie osiągnąłem chociażby w jednym roku, w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 40 % przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz audytowanej jednostki lub jednostki z nią powiązanej;
4. nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących audytowanej jednostki; nie zatrudniam do przeprowadzania audytu takich osób;
5. nie uczestniczę w podejmowaniu decyzji przez audytowaną jednostkę w zakresie mającym związek ze świadczonymi usługami;
6. nie pozostaję z audytowaną jednostką w takim stosunku prawnym, że wynik audytu może mieć wpływ na moje prawa lub obowiązki;
7. nie pozostaję z członkiem organów nadzorujących, zarządzających, administrujących audytowanej jednostki w stosunku osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do powierzonych mi zadań, zobowiązuję się do niezwłocznego ujawnienia tej okoliczności NCBR.

.....

(Data i miejsce, Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)

.....

(Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATECZNY / CZĘŚCIOWY*

Zamawiający:

Reprezentowany przez

Wykonawca:
.....

Przedmiot odbioru:
.....

Data dokonania odbioru:
.....

Zakres wykonanych prac:
.....
.....
.....

Przedstawiciele **Zamawiający:**

Przedstawiciele **Wykonawcy:**

1.

1.

2.

2.

3.

3.

W wyniku czynności odbioru **Zamawiający** oraz **Wykonawca** stwierdzają, co następuje:

1. Zakres prac został wykonany zgodnie/niezgodnie* z umową/zleceniem*

nr z dnia

2. Prace zostały rozpoczęte dnia i zakończono dnia

termin wykonania umowy został dotrzymany

3. Jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą / niedobłą*

4. Niezgodności/braki
.....

.....
5. Termin usunięcia niezgodności /braków ustalono na

.....
6. Uwagi przedstawicieli

.....
7. Zakres prac został przyjęty / nie przyjęto na skutek

.....
.....

Podpisy

Przedstawiciele **Zamawiający**:

- 1.
- 2.
- 3.

Przedstawiciele **Wykonawcy**:

- 1.
- 2.
- 3.

** niepotrzebne skreślić*

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI
(zwana dalej „Umową”)

zawarta w dniu [...] w [...] pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres: ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „NCBR” lub „Stroną ujawniającą” reprezentowanym przez:

Panią/Pana..... – działająca/ego na podstawie pełnomocnictwa z dnia r.,

(kopia pełnomocnictwa do działania w imieniu NCBR stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)

a

..... z siedzibą w, adres: ul.,
....., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, posiadającą NIP: oraz REGON:, kapitał zakładowy w wysokości:¹, opłacony w całości², zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

lub

..... zamieszkałą/zamieszkałym w..... (...-...), przy ul., posiadającą/posiadającym PESEL:, legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym serii: numer, wydanym przez:, ważnym do:, prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „.....”, przy ul., posiadającą/posiadającym NIP: oraz REGON:, zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy)

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

Preambuła

Zważywszy, że celem Stron jest uregulowanie wzajemnych stosunków w zakresie przekazywania przez

¹ Wysokość kapitału zakładowego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej, sp. z o.o., oraz spółki akcyjnej.

² Wysokość kapitału wpłaconego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki akcyjnej.

NCBR informacji poufnych do Wykonawcy w związku z wykonywaniem umowy dotyczącej (dalej jako „Umowa główna”) oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony takich informacji, Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1.

1. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie się przez Wykonawcę do zachowania poufności i nieujawniania jakichkolwiek informacji przekazywanych przez NCBR i pozyskanych w trakcie realizacji Umowy głównej, niezależnie od formy ich uzyskania, bez konieczności ich oznaczenie przez NCBR jako poufne w chwili udostępnienia (dalej jako: „**Informacje Poufne**”).
2. W szczególności, do Informacji Poufnych zaliczane będą wszelkie informacje i dokumenty o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym lub związane z działalnością NCBR, w szczególności dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia lub projektu realizowanego przez NCBR, w których uczestniczy Wykonawca oraz wszelkie inne informacje posiadające ekonomiczną wartość, które nie są powszechnie znane.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazywanych przez Stronę ujawniającą w związku z wykonywaniem Umowy głównej, jak i wszelkich informacji zebranych w trakcie negocjacji poprzedzających jej zawarcie, niezależnie od formy, w jakiej zostały przekazane;
 - 2) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie Umowy głównej w celu i w zakresie niezbędnym do jej wykonania;
 - 3) poinformowania osób, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 Umowy, o poufnym charakterze informacji, pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania od nich oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy;
 - 4) nie ujawniania Informacji Poufnych pracownikom lub współpracownikom Wykonawcy, jakimkolwiek podmiotom będącym w konflikcie interesów lub powiązanim kapitałowo lub osobowo z Wykonawcą lub go reprezentującym, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w wykonaniu usług zleconych przez NCBR, jak również jakimkolwiek osobom trzecim;
 - 5) niewykorzystywania, niekopiowania, niepowielania, nierozpowszechniania jakiegokolwiek Informacji Poufnej lub jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne dla wykonania Umowy głównej.
4. Nie stanowią Informacji Poufnej informacje:
 - 1) które są dostępne publicznie lub staną się publicznie dostępne w inny sposób niż poprzez naruszenie obowiązku zachowania poufności;
 - 2) które w momencie ujawnienia były już w posiadaniu Wykonawcy lub jego pracownika, członka organu lub doradcy, pod warunkiem, iż nie zostały objęte obowiązkiem zachowania poufności oraz że zostały one uzyskane bez naruszenia prawa;
 - 3) które zostały otrzymane od stron trzecich zgodnie z prawem i bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązań do zachowania poufności;
 - 4) w stosunku, do których NCBR oświadczy na piśmie, że nie uznaje ich za Informacje Poufne;

5. Przez konflikt interesów, o których mowa ust. 3 pkt 4 rozumie się naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności poprzez w szczególności:
- 1) wykonywanie zadań mających związek lub kolidujących z usługami zleconymi przez NCBR na rzecz oferentów, wykonawców, uczestników projektu lub przedsięwzięcia realizowanego przez NCBR,
 - 2) wykonywanie zadań mających negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach usług zleconych przez NCBR,
 - 3) prowadzenie usług szkoleniowych lub doradczych na rzecz oferentów, wykonawców, uczestników projektu lub przedsięwzięcia realizowanego przez NCBR,
 - ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia usług zleconych przez NCBR.
6. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa ust. 3 pkt 4 rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wykonawcy czynności związane z usługami zleconymi przez NCBR a potencjalnym oferentem, wykonawcą, uczestnikiem projektu lub przedsięwzięcia realizowanego przez NCBR polegające w szczególności na:
- 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - 2) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 - 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.
- W przypadku, gdy NCBR stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż ww. wskazane jest zobowiązane wykazać istnienie naruszenia poufności poprzez istniejące powiązanie.
7. W przypadku, gdy NCBR rozpocznie realizację projektu lub przedsięwzięcia Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody NCBR, nie może:
- 1) wykonywać pracy w ramach umowy o pracę lub świadczyć usług na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz oferentów, wykonawców, uczestników projektu lub przedsięwzięcia realizowanego przez NCBR, w przypadku i w zakresie realizacji usług związanych z czynnościami podejmowanymi z NCBR lub w stosunku do NCBR;
 - 2) nabywać lub obejmować udziałów lub akcji w spółkach handlowych oferentów, wykonawców, uczestników projektu lub przedsięwzięcia realizowanego przez NCBR, w przypadku i w zakresie, w jakim dana czynność mogłaby mieć negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia usług zleconych przez NCBR;
 - 3) obejmować stanowisk w organach zarządzających, nadzorujących lub kontrolujących w jakichkolwiek spółkach handlowych oferentów, wykonawców, uczestników projektu lub przedsięwzięcia realizowanego przez NCBR, w przypadku i w zakresie, w jakim dana czynność mogłaby mieć negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia usług zleconych przez NCBR;

- 4) działać w charakterze pełnomocnika lub w innym podobnym charakterze na rzecz oferentów, wykonawców, uczestników projektu lub przedsięwzięcia realizowanego przez NCBR, w przypadku i w zakresie realizacji usług związanych z czynnościami podejmowanymi z NCBR lub w stosunku do NCBR.
8. Nie stanowi naruszenia Informacji Poufnej ujawnienie dokonane zgodnie z wymogami prawa, w tym na wniosek lub wezwanie uprawnionych sądów lub organów, w zakresie i w granicach dozwolonych prawem, na podstawie postanowienia lub wezwania sądu lub decyzji administracyjnej albo w celu dochodzenia roszczeń. Przed ujawnieniem informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawca powiadomi NCBR pisemnie o otrzymaniu takiego wniosku lub wezwania, określając formę i cel ujawnienia, chyba że przekazanie takiej wiadomości jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Gdyby uprzednie powiadomienie NCBR o otrzymaniu wniosku lub wezwania nie było w okolicznościach sprawy możliwe, Wykonawca powiadomi NCBR niezwłocznie po ustaniu okoliczności uniemożliwiających powiadomienie.
9. Ujawnienie Informacji Poufnych osobie trzeciej jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody NCBR i na warunkach przez NCBR określonych.
10. Wykonawca ponosi wobec Strony ujawniającej odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, również w przypadku, gdy naruszenie jest dokonane przez osobę trzecią, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 Umowy, za której działania lub zaniechania Wykonawca odpowiada jak za własne.
11. Wykonawca zapewnia, że dysponuje właściwymi zabezpieczeniami umożliwiającymi ochronę Informacji Poufnych przed dostępem i bezprawnym ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
12. W zakresie możliwości posługiwania się osobami trzecimi lub powierzania im wykonania Umowy głównej, wiążące dla Stron są jej postanowienia.

§ 2.

Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Umowa nie skutkuje przeniesieniem jakiegokolwiek prawa do Informacji Poufnych na Wykonawcę uzyskującego te informacje.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności Informacji Poufnych oraz wykorzystania Informacji Poufnych wyłącznie dla celów realizacji Umowy głównej oraz do podjęcia w stosunku do Informacji Poufnych co najmniej takich środków ostrożności oraz takich samych środków zabezpieczających, jak te podejmowane w stosunku do własnych informacji poufnych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania Informacji Poufnych w bezpiecznym środowisku oraz zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie utrzymywać i nie rozpowszechniać Informacji Poufnych lub ich części, z wyjątkiem przypadków wewnętrznego użytku, gdy jest to niezbędne dla celów realizacji Umowy głównej.
3. W przypadku, gdy przekazywane Informacje Poufne będą stanowiły informacje chronione przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania stosownych regulacji prawnych w zakresie ochrony takich informacji.
4. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa związanych z

przesyłaniem informacji pocztą elektroniczną lub z użyciem Internetu, oraz że będzie odpowiedzialny za ochronę w zakresie informacji przesyłanych w formie elektronicznej i ochrony przed wirusami oraz za zapewnienie, aby informacje takie nie były kierowane pod niewłaściwy adres.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i zobowiązuje się nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyska dostęp w wyniku realizacji współpracy dla celów innych niż wykonywanie umowy wskazanej w preambule.
6. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone niezgodnym z Umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone utratą, niewłaściwym przechowywaniem lub posłużeniem się dokumentami, które są nośnikiem danych osobowych.
7. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Umowę główną przy udziale osób trzecich, z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 Umowy, postanowienia poprzedzających ustępów rozciągają się także na te osoby, przy czym Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie Umowy głównej, jak za działania lub zaniechania własne.
8. Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu NCBR upoważnia Wykonawcę do wystawiania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, przy czym Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować NCBR o osobach upoważnionych.

§ 4.

Umowa obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy głównej, jak również przez okres 2 roku po jej wykonaniu albo wygaśnięciu lub po jej rozwiązaniu, odstąpieniu lub wypowiedzeniu, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Zobowiązanie do zachowania poufności wskazane w §1 ust. 1 obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy głównej, jak również przez okres 10 lat po jej wykonaniu albo wygaśnięciu lub po jej rozwiązaniu, odstąpieniu lub wypowiedzeniu.

§ 5.

1. Wykonawca na żądanie NCBR zwróci niezwłocznie wszelkie materiały, dokumenty, inne opracowania (na piśmie, w formie elektronicznej lub innej) oraz zniszczy wszystkie materiały, które zawierają Informacje Poufne i wykasuje z pamięci swoich komputerów, edytorów tekstów i podobnych środków wszystkie materiały stanowiące Informacje Poufne, włączając każdą kopię, w zakresie w jakim pozwala na to konfiguracja systemów teleinformatycznych. Ponadto Wykonawca, bez żądania NCBR, zwróci lub zniszczy materiały, dokumenty, nośniki zawierające Informacje Poufne odpowiednio najpóźniej z upływem okresu, o którym mowa w § 4 Umowy. Wykonanie niniejszego postanowienia nie dotyczy obowiązkowego przechowywania dowodów audytu zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, ze zm.).
2. Na żądanie Strony ujawniającej Wykonawca niezwłocznie dostarczy jej pisemne oświadczenie

potwierdzające dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej.

§ 6.

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, NCBR będzie miał prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków powinno być wysłane Wykonawcy w formie pisemnej z wyznaczeniem co najmniej terminu 14 (czternastu) dni do ustosunkowania się do niego.
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, w tym obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, zakazu określonych praktyk i aktywności bądź naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych NCBR może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości do 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy głównej za każdy przypadek naruszenia. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Odbiorcy noty obciążeniowej w formie pisemnej.
3. Za naruszenie zasad zachowania Informacji Poufnych określonych w Umowie będzie również uważane dokonanie naruszenia przez jakikolwiek podmiot powiązany osobowo bądź kapitałowo z Wykonawcą.
4. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
5. NCBR zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 7.

1. Umowa wchodzi w życie w dniu zawarcia jej przez Strony.
2. Umowa podlega prawu polskiemu.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą starały się rozstrzygać w sposób polubowny. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, wszelkie spory wynikające w związku z realizacją Umowy zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny. Sądem powszechnym właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych w związku z realizacją Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Strony ujawniającej.
5. Niniejsza Umowa sporządzona została w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowią:
 - 1) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (Wzór).

.....
Strona ujawniająca

(data i podpis)

.....
Wykonawca

(data i podpis)

/WZÓR/

**OŚWIADCZENIE
O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI**

Warszawa, dnia r.

Niniejszym oświadczam, że znana mi jest treść Umowy o zachowaniu poufności informacji z dnia zawartej pomiędzy

.....

a

.....

i wynikające z niej zobowiązania do utrzymywania w tajemnicy ujawnionych Informacji Poufnych oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Niniejszym zobowiązuję się jako pracownik (nazwa firmy)/zleceniobiorca/Wykonawca* do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych, które zostały mi ujawnione w związku z moim uczestnictwem w wykonywaniu, na warunkach określonych w Umowie o zachowaniu poufności. Jestem świadomy, że naruszenie powyższych zobowiązań może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

.....

(data i podpis)

* niepotrzebne skreślić

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Panią/Pana, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;**
- 2) z inspektorem ochrony danych (IOD) można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ncbr.gov.pl;
- 3) dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy z dnia.... nr..... zawartej pomiędzy NCBR a Wykonawcą, to jest.....;
- 4) dane osobowe są przetwarzane z uwagi na zawartą powyżej umowę, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a NCBR jest umocnowane do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1770 z późn. zm.) i określonych tamże zadań NCBR;
- 5) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
- 6) odbiorcami danych osobowych będą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;
- 7) przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
- 8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
- 10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Panią/Pana, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;**
- 2) dane osobowe zostały pozyskane od(Wykonawcy);
- 3) z inspektorem ochrony danych (IOD) można się skontaktować poprzez adres e-mail – iod@ncbr.gov.pl;
- 4) NCBR będzie przetwarzała następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
- 5) dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy z dnia.... nr..... zawartej pomiędzy NCBR a Wykonawcą..... ;
- 6) dane osobowe są przetwarzane z uwagi na wskazaną powyżej umowę, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a NCBR jest umocnowane do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1770 z późn. zm.) i określonych tamże zadań NCBR;
- 7) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt;
- 8) odbiorcami danych osobowych będą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;
- 9) przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
- 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Umowa udostępnienia danych osobowych

pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres: ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1770, ze zm), posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „NCBR” lub „Administratorem”, reprezentowanym przez:

Pana/ Panią- Dyrektora Działu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, działającego/a na podstawie upoważnienia nr ... z dnia r.;

(kopia upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego stanowi Załącznik nr 2 do Umowy głównej),

jak również zwanym dalej „**Udostępniającym**”

a

..... z siedzibą w, adres: ul., ...-...
....., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, posiadającą NIP: oraz REGON:,
kapitał zakładowy w wysokości:, opłacony w całości, reprezentowaną przez:

lub

..... zamieszkałą/zamieszkałym w..... (...-...), przy ul., posiadającą/posiadającym PESEL:, legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym serii: numer, wydanym przez:, ważnym do:, prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „.....”, przy ul., posiadającą/posiadającym NIP: oraz REGON:, reprezentowaną przez:

(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Korzystającego stanowi Załącznik nr 3 do Umowy głównej)

....., zwanym dalej „Korzystającym⁴”.
zwane dalej łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”

Mając na uwadze fakt, iż Strony planują/zawarły umowę nr [____] z dnia [____] w przedmiocie [____](dalej „Umowa główna”), w celu realizacji której niezbędne jest udostępnienie przez Administratora określonych danych osobowych Korzystającemu, Strony postanowiły o zawarciu niniejszej Umowy, zgodnie z definicją jednej z form przetwarzania danych osobowych to jest udostępnieniem danych osobowych zamieszczoną w art. 4 pkt 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego w dalszej części RODO, o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem udostępnienia są następujące kategorie (rodzaje) danych osobowych: nazwiska i imiona, data, urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, numer telefonu, numer konta bankowego, e-mail
2. Przekazywane na podstawie niniejszej Umowy dane osobowe dotyczą następujących kategorii osób: beneficjenci, eksperci, wnioskodawcy, personel projektu, pracownicy i współpracownicy Udostępniającego.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Korzystającego na podstawie niniejszej Umowy odbywa się wyłącznie na podstawie i w celu realizacji Umowy głównej.
4. Umowa niniejsza jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej „**RODO**”) oraz powiązanymi z nim powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Udostępniający wobec przekazywanych danych osobowych pełni rolę Administratora Danych Osobowych oraz w przypadkach wyraźnie wskazanych -Podmiotu przetwarzającego.
6. Od momentu otrzymania od Udostępniającego danych osobowych wskazanych w § 1 ust. 1 i 2, Korzystający ma przymiot odrębnego Administratora Danych Osobowych wobec udostępnionych mu danych osobowych i zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej.

§ 2

Korzystający oświadcza, że zapewnia:

- a. wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
- b. dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi dla zapewnienia spełnienia wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą dane osobowe, udostępniane na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi, a także przyjętą przez Korzystającego dokumentacją ochrony danych,

⁴ W klauzulach informacyjnych należy uzupełnić informację dotyczącą odbiorców o Korzystającego

- c. z momentem wejścia w rolę Administratora Ochrony Danych wobec przekazanych mu danych osobowych ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność wobec osób, których dane dotyczą,
- d. wdrożył wszelkie postanowienia przepisów krajowych oraz unijnych w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania przez Korzystającego udostępnionych danych osobowych.

§ 3

1. Korzystający zobowiązuje się niniejszym:
 - a) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ochrony określonymi w niniejszej Umowie;
 - b) niezwłocznie informować Udostępniającego o tym, że osoba której dane osobowych dotyczą, skierowała do Korzystającego korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonania praw, o których mowa w rozdziale III RODO, jak również udostępnić treść tej korespondencji w zakresie jakim dotyczy to udostępnienia danych na mocy niniejszej umowy.

§ 4

1. Korzystający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków naprawczych.
2. Korzystający zobowiązany jest do udostępnienia procedur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym jak i innych dokumentów obrazujących odpowiedni stopień wdrożenia i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych u Korzystającego, na żądanie Udostępniającego.
3. Korzystający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni od przesłania przez Udostępniającego żądania w tym zakresie.
4. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych w ramach realizacji niniejszej umowy, Korzystający bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 24 godziny od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten fakt Udostępniającemu wskazując w zgłoszeniu:
 - opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie oraz przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
 - imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można pozyskać informacje,
 - opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,
 - opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Korzystającego w celu zapobieżenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
5. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych następuje na adres mailowy: iod@ncbr.gov.pl.
6. Jeżeli informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie da się ustalić w tym samym czasie, Korzystający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
7. Do czasu przekazania Korzystającemu instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych, Korzystający podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.

8. Korzystający ma obowiązek współdziałać z Udostępniającym w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą.
9. W razie stwierdzenia przez Udostępniającego istnienia po stronie Korzystającego uchybień w zakresie realizacji niniejszej Umowy prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa udostępnionych do przetwarzania danych osobowych, Udostępniający uprawniony będzie do:
 - a) żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;
 - b) rozwiązania niniejszej umowy oraz Umowy głównej bez zachowania okresu wypowiedzenia.
10. W przypadku, gdy Udostępniający zapłaci odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę spowodowaną przetwarzaniem przez Korzystającego, ma prawo żądania od Korzystającego zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność.
11. Każda ze stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w związku z udostępnieniem przetwarzania danych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień RODO wskazanych powyżej.

§ 5

1. Korzystający na każdy pisemny wniosek Udostępniającego zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
2. Udostępniający ma prawo żądania od Korzystającego składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej Umowy.
3. Udostępnienie danych ma charakter jednorazowy/ powtarzalny ale jedynie w zakresie realizacji Umowy głównej.

§ 6

1. Zmiana niniejszej Umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Korzystający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Udostępniającego.
3. Korzystający oświadcza, że znane są mu sankcje przewidziane za naruszenie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w RODO.
4. Jeżeli w wyniku naruszenia przez Korzystającego przepisów RODO oraz niniejszej Umowy Udostępniający zobligowany będzie do zapłaty kary pieniężnej lub odszkodowania, Korzystający zobowiązuje się zwrócić Udostępniającemu wszelkie poniesione z tego tytułu koszty i wydatki.
5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.