

UMOWA NR/GDOS/2024
(zwana dalej „Umową”)

zawarta dnia 2024 r., w Warszawie

pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalną Dyрекcją Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 136, 02-305 Warszawa, NIP: 701-015-10-52, REGON: 141628410, reprezentowanym przez:

Annę Januszewską – dyrektor generalną Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

a

.....
.....
.....,
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca dalej łącznie są zwani „Stronami”, każdy z osobna „Stroną”.

§ 1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług wykonywania audytu wewnętrznego w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia.....2024 r. stanowiącą **załącznik nr 1 do Umowy**.
2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) oszacowania ryzyka i wyodrębnienia obszarów jego występowania u Zamawiającego;
 - 2) przedstawienia kierownikowi Zamawiającego propozycji obszarów działalności Zamawiającego, które powinny być objęte audytem wewnętrznym, oraz okresu, który powinien zostać objęty audytem dla każdego z tych obszarów;
 - 3) przeprowadzenia co najmniej **3 zadań audytowych** o charakterze zapewniająco-doradczym dla obszarów uzgodnionych z kierownikiem Zamawiającego, a także – o ile zajdzie taka potrzeba, np. w przypadku konieczności wykonania audytu z uwagi na zalecenia innych organów i jednostek, w tym Ministerstwa Finansów – dodatkowych zadań audytowych;
 - 4) sporządzenia harmonogramu realizacji zadań audytowych, o których mowa w pkt 3, i przedstawienia go do akceptacji Zamawiającego; harmonogram powinien zakładać zakończenie zadań audytowych nie później niż do **30 listopada 2025 r.** oraz realizację usług w każdym miesiącu realizacji Umowy;
 - 5) sporządzenie, w porozumieniu z kierownikiem Zamawiającego, rocznych planów audytu wewnętrznego oraz sporządzenie sprawozdań z realizacji planów;
 - 6) prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności;

- 7) sporządzania pisemnych sprawozdań z wykonanych poszczególnych zadań audytowych wraz z zaleceniami dla audytowanego obszaru;
 - 8) świadczenia czynności doradczych dla kierownika Zamawiającego w zakresie usprawnienia działalności Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową do obowiązków Wykonawcy mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy:
- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.), dalej zwanej: „**Ufp**”;
 - 2) rozporządzenia Ministra Finansów z 4 września 2015 r. w *sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu* (Dz.U. z 2018 r. poz. 506 i z 2017 r. poz. 296).

§ 2.

Terminy realizacji Umowy

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy od 1 września 2024 r. **do 30 listopada 2025 r.**, przy czym:

- 1) jedno zadanie audytowe, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, powinno zostać zakończone do 15 grudnia 2024 r.;
- 2) co najmniej dwa zadania audytowe, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, powinny zostać zrealizowane w 2025 r.;
- 3) zadania audytowe, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, których potrzeba realizacji wynika z zalecenia innych organów i jednostek, powinny być zrealizowane w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż termin wynikający z tych zaleceń – Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu takich zaleceń poinformuje o nich Wykonawcę, wskazując proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania audytowego realizującego te zalecenia;
- 4) harmonogram zadań audytowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, oraz propozycja rocznego planu audytu na rok 2024 powinny zostać przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego w terminie do 16 września 2024 r.;
- 5) propozycja rocznego planu audytu na 2025 r. powinna zostać przedstawiona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego w terminie do 10 grudnia 2024 r.;
- 6) sprawozdanie z realizacji planu audytu na rok 2024 powinno zostać sporządzone przez Wykonawcę do 20 stycznia 2025 r., a sprawozdanie z realizacji planu audytu na rok 2025 – do dnia 30 listopada 2025 r.

§ 3.

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu Umowy będzie kierować się najlepszą dostępną wiedzą i doświadczeniem, etyką zawodową, obowiązującymi przepisami oraz należyłą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanych zadań.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz potencjał ekonomiczny i organizacyjny potrzebny do należytego wykonania Umowy.

3. Realizując przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać aktualne przepisy prawa, orzecznictwo sądów, a także decyzje, wytyczne, poradniki, zalecenia itp. dotyczące audytu wewnętrznego, a w szczególności te, które odnoszą się do audytu wewnętrznego prowadzonego w urzędach administracji rządowej zgodnie z przepisami, o których mowa w § 1 ust. 3.
4. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy osobiście lub za pośrednictwem skierowanego przez siebie pracownika lub podwykonawcy.
5. Obowiązki w ramach przedmiotu Umowy świadczyć będzie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 i 4, osoba wskazana w ofercie Wykonawcy.
6. Wykonawca oświadcza, że osoba, która faktycznie będzie realizować Przedmiot Umowy, spełniać będzie wymogi określone w art. 286 Ufp.

§ 4. Realizacja Umowy

1. Zamawiający w terminie **do 3 dni roboczych** od dnia zawarcia Umowy zapewni Wykonawcy dostęp do wewnętrznej sieci internetowej (intranet) Zamawiającego z danymi kontaktowymi komórek organizacyjnych oraz pracowników Zamawiającego, a także utworzy dla Wykonawcy konto na serwerze służbowej poczty elektronicznej, za pomocą którego będzie możliwa bezpośrednia komunikacja z Zamawiającym i jego pracownikami.
2. Zamawiający w terminie **do 5 dni roboczych** od dnia zawarcia Umowy upoważni pisemnie osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy do wykonywania czynności audytora wewnętrznego.
3. Zamawiający po zawarciu Umowy niezwłocznie udostępni Wykonawcy aktualnie obowiązującą u Zamawiającego dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, a także – w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy – umożliwi audytorowi dostęp do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca realizując Przedmiot Umowy korzystać będzie co do zasady z własnego sprzętu komputerowego, w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie możliwe będzie wykorzystywanie sprzętu Zamawiającego.
4. Osoba, o której mowa w ust. 2, ma prawo wstępu do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Posiadane dokumenty i informacje powinny być udostępniane niezwłocznie, chyba że z uwagi na prawidłowe wykonywanie Przedmiotu Umowy przekazanie tych dokumentów lub informacji powinno zostać dokonane w konkretnym terminie, na co osoba, o której mowa w ust. 2, zwróci uwagę prosząc o dokumenty lub informacje.
5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego, a w szczególności do dokumentowania wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia i wyników audytu wewnętrznego. Na żądanie kierownika Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia kierownikowi Zamawiającego lub osobie przez niego wskazanej, dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

6. W ramach czynności doradczych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 8, Wykonawca może przedstawić opinie lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania Zamawiającego.
7. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy zapewni możliwość stałego kontaktu z osobą, o której mowa w ust. 2, w przedziale czasowym od 8.00 do 16.00 w dni robocze. Kontakt powinien być możliwy telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na numer i adres wskazany przez tę osobę. W przypadku próby kontaktu ze Strony Zamawiającego osoba ta jest zobowiązana odebrać telefon, a jeżeli to nie będzie możliwe, bądź jeżeli Zamawiający napisze do tej osoby e-mail, osoba ta zobowiązana jest oddzwonić albo – gdy wysłano e-mail – odpisać najpóźniej w następnym dniu roboczym, przedstawiając propozycję rozwiązania zagadnienia stanowiącego przedmiot korespondencji.
8. Wykonawca po zrealizowaniu każdego z zadań audytowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, złoży kierownikowi Zamawiającego sprawozdanie z ich wykonania. Sprawozdanie z zadania zrealizowanego w 2024 r. powinno zostać złożone kierownikowi Zamawiającego w terminie wskazanym w § 2 pkt 1, a sprawozdania z zadań zrealizowanych w 2025 r. w terminie wskazanym w § 2 pkt 2.
9. Wykonawca po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, nie później jednak niż do 15 grudnia 2025 r. przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które zostały zgromadzone i wytworzone w związku z realizacją Umowy. Dokumentacja dotycząca zadania audytowego i pozostała dokumentacja audytu wewnętrznego stanowią własność jednostki. W stosunku do tych dokumentów zastosowanie znajdują zasady dotyczące poufności określone w § 10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność tych dokumentów oraz, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w szczególności przechowywać ich papierowe wersje w zabezpieczonych pomieszczeniach i szafach, a elektroniczne wersje w plikach zabezpieczonych hasłem, zachowując możliwość ich odzyskania (kopia zapasowa) w razie ich utraty.

§ 5.

Miesięczne raporty

1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawiać Zamawiającemu miesięczne raporty z realizacji w danym miesiącu kalendarzowym zadań w ramach przedmiotu Umowy, zwane dalej „**Raportami**”. Każdy Raport powinien w szczególności określać jakie zadania Wykonawca zrealizował w ramach Umowy w danym miesiącu kalendarzowym, w tym przedmiot czynności doradczych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 8, oraz stan zaawansowania zadań audytowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3. Raporty powinny być przekazywane Zamawiającemu drogą elektroniczną na adresy e-mail, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, **do 3. dnia miesiąca** kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy Raport.
2. Zamawiający zaakceptuje przedłożony Raport lub zgłosi do niego zastrzeżenia, w terminie **do 2 dni roboczych** od dnia jego otrzymania. Akceptacja lub zgłoszenie uwag do Raportu zostanie dokonane drogą elektroniczną, na adres e-mail, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2. Każde zastrzeżenie wymaga przedstawienia Wykonawcy uzasadnienia wraz z powołaniem się na podstawę prawną lub faktyczną. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Raportu, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia lub, w terminie **3 dni roboczych** od otrzymania zastrzeżeń, do przedstawienia Zamawiającemu uzasadnienia odrzucenia zastrzeżenia. W przypadku braku podstawy

do odrzucenia zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w Raporcie. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu Raportu uwzględniającego zasadne zastrzeżenia Zamawiającego, do akceptacji Zamawiającego, w terminie **do 3 dni roboczych** od dnia wniesienia zastrzeżeń.

3. Wykonawca jest zobowiązany do poprawiania Raportu, uwzględniając zasadne zastrzeżenia Zamawiającego, aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego. W przypadku niepoprawienia Raportu w terminie, o którym mowa w ust. 2, w zakresie uzasadnionych zastrzeżeń, zastosowanie znajdzie § 12 ust. 4.
4. Brak wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego do Raportu w terminie określonym w ust. 2 będzie równoznaczny z akceptacją Raportu za dany miesiąc.

§ 6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że za prawidłowe wykonanie zadań będących przedmiotem Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w kwocie: **zł brutto** (słownie: /100 złotych brutto), zwane dalej „**Wynagrodzeniem miesięcznym**”. Kwota ta należna jest za prawidłowe wykonywanie zadań przez pełen miesiąc kalendarzowy. W przypadku wykonywania zadań przez niepełny miesiąc kalendarzowy Wynagrodzenie miesięczne ulega proporcjonalnemu obniżeniu.
2. Łączna wartość brutto zamówienia w okresie obowiązywania Umowy, zwana dalej „**Wynagrodzeniem maksymalnym**”, wynosi **zł brutto** (słownie: /100 złotych brutto).
3. Wynagrodzenie miesięczne obejmuje wszelkie koszty konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty robocizny, sporządzania wszelkiej dokumentacji, uzupełniania i poprawiania dokumentacji oraz dojazdów do siedziby Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy. Wynagrodzenie miesięczne obejmuje także należność Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego wszelkich praw i udzielenia zezwoleń, o których mowa w § 7, do utworów wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy w okresie, za który przysługuje to Wynagrodzenie (w tym przez osoby będące pracownikami Wykonawcy bądź współpracującymi z nim na podstawie innej umowy, realizujące przedmiot Umowy).
4. Podstawę zapłaty Wynagrodzenia miesięcznego stanowić będzie faktura przekazana Zamawiającemu za każdy miesiąc realizacji przedmiotu Umowy, wystawiona ostatniego dnia kalendarzowego świadczenia usług w danym miesiącu i przekazana wraz z Raportem za miesiąc, którego dotyczy płatność. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiące, w których Wykonawca nie realizował żadnych zadań określonych w § 1 ust. 2.
5. Zapłata Wynagrodzenia miesięcznego nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie **21 dni** od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z Umową.
6. Dniem zapłaty Wynagrodzenia miesięcznego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia miesięcznego, chociażby w chwili zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji Umowy.

8. Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do przenoszenia na podmiot trzeci wierzytelności wynikających z Umowy.
9. Podstawę zapłaty Wynagrodzenia miesięcznego stanowić może rachunek, jeżeli Wykonawca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku postanowienia odnoszące się do faktury stosuje się odpowiednio do rachunku, z wyłączeniem postanowień dotyczących ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego.
10. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
 - 1) papierowej (oryginału) na adres Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, NIP:7010151052, REGON: 141628410 (zmiana adresu nie wymaga zawierania aneksu do Umowy, lecz jedynie poinformowania Wykonawcy drogą elektroniczną, na adres, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, o nowym adresie Zamawiającego);
 - 2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej „PEF”, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o *elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym*.
11. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, z wyjątkiem faktury.
12. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wynagrodzenia miesięcznego w terminie wskazanym w ust. 5, liczonym od:
 - 1) dnia złożenia w Kancelarii GDOŚ, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT;
 - 2) dnia przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.
13. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) powinna zawierać obligatoryjne elementy określone w przepisach prawa oraz min. dane zawierające:
 - 1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;
 - 2) wskazanie umowy zamówienia publicznego, którego dotyczy faktura oraz miesiąca za który jest ona wystawiana.
14. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 7010151052.
15. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na PEF w dniu jej przesłania. Powiadomienie o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adresy Zamawiającego, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.
16. Strony postanawiają, że jeżeli rachunek bankowy, którym posługuje się Wykonawca, nie będzie ujęty w wykazie podatników, o którym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o *podatku od towarów i usług* – tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności Wynagrodzenia miesięcznego i nie będzie stanowiło to naruszenia Umowy, a Wykonawca nie będzie w takiej sytuacji domagał się od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie.

§ 7 Prawa autorskie

1. Z dniem zaakceptowania przez Zamawiającego Raportu za dany miesiąc kalendarzowy i w ramach przysługującego Wykonawcy w danym miesiącu Wynagrodzenia miesięcznego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do korzystania i rozporządzania z wszelkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o *prawie autorskim i prawach pokrewnych*, zwanych dalej „**utworami**”, które powstały w ramach realizacji przedmiotu Umowy w miesiącu, w którym zaakceptowano dany Raport (w szczególności do pisemnych sprawozdań i planów, o których mowa w § 1 ust. 2).
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - 1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów, trwale lub czasowe, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w dowolnej ilości egzemplarzy utworów; wytwarzanie egzemplarzy utworów wszelkimi możliwymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką mechaniczną, cyfrową; przechowywanie utworów, w szczególności w pamięci urządzenia elektronicznego i innych nośnikach cyfrowych (CD, DVD, przenośna pamięć flash), sieci komputerowej, teleinformatycznej lub wszelkich innych środkach komunikacji elektronicznej;
 - 2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono, wprowadzanie do obrotu, dzierżawa, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów;
 - 3) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera utworów, w tym także wykorzystywanie i wyświetlanie utworów podczas pokazów publicznych lub w trakcie zamkniętych prezentacji, a także w publikacjach drukowanych lub prezentowanych w formie elektronicznej, w tym w sieci Internet;
 - 4) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 - 5) dowolne korzystanie z utworów i rozpowszechnianie w inny sposób niż wskazany w pkt 3, w dowolnych materiałach, w Internecie, za pomocą dowolnych środków technicznych;
 - 6) wykorzystywanie utworów w dowolnej formie, w tym papierowej i elektronicznej, w całości i we fragmentach, we wszelkich celach, w tym w ramach statutowej działalności Zamawiającego;
 - 7) tworzenie utworów zależnych i pochodnych, przeglądanie, dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie; przystosowywanie, zmiany układu lub jakiejkolwiek inne zmiany.
3. W ramach przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia miesięcznego Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie ze sporządzonych w tym miesiącu rozliczeniowym opracowań utworów i przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2.
4. Wykonawca oświadcza, że utwory nie będą naruszać niczyich praw, w szczególności praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, oraz że w chwili przejścia na Zamawiającego praw autorskich do nich będą one wolne od obciążeń prawami na rzecz osób trzecich, a osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich

zobowiązały się do niewykonywania przysługujących im praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców prawnych i upoważnią Zamawiającego do:

- 1) decydowania w imieniu autora o pierwszym publicznym udostępnieniu utworów;
 - 2) przeprowadzenia w imieniu autora nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z utworów oraz wprowadzania zmian w treści lub formie utworu;
 - 3) udostępniania utworów anonimowo.
5. Wykonawca zapewnia, że zakres posiadanych przez niego praw autorskich do utworów, będzie wystarczający do należytego wykonania przedmiotu Umowy i przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do nich w zakresie uregulowanym Umową oraz udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, i upoważnień, o których mowa w ust. 4.
6. Zamawiający uprawniony jest do zbycia majątkowych praw autorskich do utworów lub do udzielenia licencji na korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie.
7. Wszelkie prawa nabyte przez Zamawiającego na mocy Umowy nie są ograniczone terytorialnie (to znaczy upoważniają do korzystania z utworów na terenie Polski oraz wszystkich innych krajów świata) ani w czasie, a ich wykonywanie nie wymaga zgody Wykonawcy.
8. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazania Zamawiającemu utworu, będą przysługiwać mu do niego pełne, wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe.
9. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazania Zamawiającemu utworu, będą one wolne od jakichkolwiek wad prawnych, obciążeń oraz ograniczeń wobec osób trzecich.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady dotyczące zrealizowanego przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, do utworów. W przypadku skierowania przez osobę trzecią, której przysługują takie prawa jakichkolwiek roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tych roszczeniach a Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw autorskich do przedmiotu Umowy, pokryć poniesione przez Zamawiającego koszty zasądzonych przez sąd obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, a także pokryć koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wniesieniem przez osobę trzecią roszczeń, o których mowa powyżej (w tym roszczeń o zaniechanie), a w szczególności kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego (obsługi prawnej).
11. W przypadku przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę utworów na fizycznych nośnikach danych, Wykonawca, z chwilą przekazania nośnika Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego jego własność, w ramach przysługującego mu Wynagrodzenia miesięcznego za okres, w którym doszło do przekazania nośnika.

§ 8.

Osoby do współpracy

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów między Stronami w trakcie realizacji Umowy, w tym do przekazywania, akceptacji i zgłaszania uwag do Raportów, są:

- 1) ze strony Zamawiającego:
 - a), tel.:, e-mail:@gdos.gov.pl,
 - b), tel.:, e-mail:@gdos.gov.pl,– przy czym każda z tych osób uprawniona jest do samodzielnego działania w imieniu Zamawiającego;
- 2) ze strony Wykonawcy:
 - a),
 - b)
2. Zmiana przedstawicieli Stron wskazanych w ust. 1 lub ich danych kontaktowych następuje poprzez powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
3. Przekazywanie wszelkich zawiadomień, dokumentów i innych informacji związanych z realizacją Umowy, o ile w Umowie nie wskazano szczególnej formy, odbywać się będzie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Adresy Stron wskazane w komparycji Umowy są ich adresami do korespondencji we wszelkich sprawach związanych z zawarciem i realizacją Umowy.
5. Zmiana adresu Strony do korespondencji nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o nowym adresie do korespondencji.
6. W przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do korespondencji, doręczenie korespondencji na dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.
7. Korespondencję wysłaną pocztą elektroniczną uważa się za doręczoną w momencie jej wysłania.
8. Listy polecone, adresowane na ostatnio podany adres Strony, zwrócone przez pocztę lub firmę kurierską ze względu na niepodjęcie przez adresata w terminie, będą traktowane, jako skutecznie doręczone z upływem 14 dnia od dnia pierwszej próby doręczenia.

§ 9.

Dane osobowe

1. Zamawiający i Wykonawca, jako administratorzy danych osobowych uzyskanych od siebie w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, zobowiązani są do przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)*, zwanego dalej „**RODO**”, oraz jakichkolwiek podobnych lub analogicznych praw, wymogów ustawowych lub kodeksów postępowania regulujących użytkowanie, przechowywanie lub przesyłanie danych osobowych oraz zobowiązują się do niedopuszczenia do żadnych działań mogących spowodować naruszenie lub w inny sposób skutkować naruszeniem przez którąkolwiek ze Stron tych regulacji.
2. W związku z zawarciem Umowy dochodzi do przekazywania pomiędzy Stronami danych osobowych:
 - 1) osób reprezentujących drugą Stronę;

- 2) osób wyznaczonych przez drugą Stronę do kontaktów w celu dokonywania bieżących uzgodnień w związku z realizacją Umowy;
- 3) osoby wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, która faktycznie będzie świadczyć usługi audytora wewnętrznego u Zamawiającego.
3. Strony oświadczają, że osoby wymienione w ust. 2 zostaną przez Stronę na rzecz drugiej Strony zaznajomione z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych. Klauzula informacyjna Zamawiającego została zamieszczona w **załączniku nr 2 do Umowy**.
4. Wykonawca potwierdza, iż dla danych osobowych, o których mowa w ust. 6, przetwarzanych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy jest Stroną przetwarzającą, a Zamawiający jest administratorem tych danych osobowych.
5. Zamawiający działając w charakterze Administratora danych osobowych, bez uszczerbku dla postanowień wskazanych w ust. 1-3, powierza w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 6, na warunkach opisanych w dalszej części niniejszego paragrafu.
6. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest zrealizowanie przez Wykonawcę zadań wynikających z Umowy – w szczególności wykonywanie czynności audytu wewnętrznego, o którym mowa w przepisach ufp. Dane osobowe powierzone do przetwarzania obejmują wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Zamawiającego, w szczególności dane osobowe pracowników i innych podmiotów przechowywane w systemach teleinformatycznych i dokumentach Zamawiającego. Ich przetwarzanie przez Wykonawcę będzie odbywało się w sposób ciągły, w formie elektronicznej i papierowej w okresie realizacji Umowy.
7. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane osobowe jedynie w celach niezbędnych do realizacji Umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
10. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:
 - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
 - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - 3) jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w Umowie, a także o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach, które dotyczą przetwarzania tych danych osobowych u Wykonawcy;

- 4) w przypadku wystąpienia okoliczności mogących skutkować odpowiedzialnością Zamawiającego za nieprzestrzeganie przepisów RODO w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się podjąć niezwłocznie działania w celu usunięcia tych okoliczności oraz zobowiązany jest natychmiast zawiadomić o zaistniałym fakcie Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
12. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
13. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w formie pisemnej wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy.
14. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzane dane przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy.
15. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa lub zwraca (w zależności od decyzji Administratora danych osobowych) wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
16. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
17. Wykonawca po stwierdzeniu podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zamawiającemu w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o stwierdzeniu sytuacji wzbudzającej podejrzenie takiego naruszenia.
18. Jeżeli stwierdzone naruszenia ochrony danych, o których mowa w ust. 17, mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – Wykonawca uczestniczy w zawiadomieniu o takim naruszeniu osób, których dane dotyczą.
19. Wykonawca prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Zamawiającego, o ile jest do tego zobowiązany, zawierający informacje zgodne z art. 30 ust. 2 RODO.
20. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy. Zamawiający ma w szczególności prawo do wizytacji w miejscu, w którym dane osobowe objęte przedmiotem Umowy są przetwarzane.
21. Zamawiający będzie realizować prawo kontroli z minimum 2-dniowym uprzedzeniem Wykonawcy, w godzinach pracy Wykonawcy.
22. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

23. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
24. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
25. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego, 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.
26. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 24, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.
27. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych¹.

§ 10. Poufność informacji

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
2. Wykonawca oraz osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy, zobowiązani są do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich informacji i materiałów przekazanych, ujawnionych lub przygotowanych w trakcie i w związku z wykonywaniem Umowy. Informacje lub materiały udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego zostaną wykorzystane jedynie przez niego lub osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie Umowy do celów realizacji Umowy i nie zostaną ujawnione osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego. Obowiązek poufności obejmuje w szczególności funkcjonujące u Zamawiającego zabezpieczenia dotyczące ochrony danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu przedmiotu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną danych, a także z ochroną informacji poufnych.
4. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać, upubliczniać lub udostępniać materiałów i informacji określonych w ust. 2 w innych celach niż wynikające z Umowy.
5. Postanowienia ust. 2 i 4 nie dotyczą informacji publicznych, informacji powszechnie znanych oraz informacji, których udostępnienie następuje na żądanie organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, sądów, prokuratury lub instytucji organizacji międzynarodowych, w zakresie, w jakim te organy lub instytucje są uprawnione do żądania danych na podstawie odrębnych przepisów.

¹ Ust. 4-27 zostaną zamieszczone w ostatecznej Umowie w sytuacji gdy w związku ze sposobem realizacji Umowy, z uwagi m.in. na formę prawną Wykonawcy, dojdzie do powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych.

6. Wykonawca oraz osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie Umowy, zobowiązani są zabezpieczyć w sposób należyty przed dostępem osób trzecich informacje i materiały określone w ust. 2, w tym nośniki, na których te informacje lub materiały zostały utrwalone, oraz wszelkie narzędzia, przy użyciu których będą mieli dostęp do informacji i materiałów objętych niniejszym paragrafem.
7. Wykonawca zobowiązany jest, niezwłocznie po wykonaniu Umowy lub jej zakończeniu w jakikolwiek sposób, do zwrócenia Zamawiającemu wszystkich materiałów uzyskanych od Zamawiającego i wytworzonych podczas realizacji Umowy lub ich skasowania (w zależności od decyzji Zamawiającego) z nośników danych, chyba że obowiązek ich przechowywania przez Wykonawcę wynika z przepisów prawa.

§ 11. Zmiany Umowy

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w Umowie zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej zgodnie z art. 78¹ Kodeksu cywilnego, pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca dopuszcza zmianę Umowy w zakresie zmiany osoby, o której mowa w § 3 ust. 5 – **wskazanej w Ofercie z dnia 2024 r.**– w przypadku śmierci, długotrwałej choroby lub innych nadzwyczajnych wydarzeń dotyczących tej osoby, pod warunkiem, że nowa osoba będzie spełniać wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym z dnia 2024 r. (w tym będzie posiadała kompetencje nie gorsze niż te, które Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym), a także zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.
3. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 1 stanowi warunek zawarcia aneksu do Umowy, ale nie rodzi obowiązku jego zawarcia.
4. Zamawiający ma prawo zażądać zmiany osoby, o której mowa w § 3 ust. 5, w przypadku nienależytego wykonywania przez taką osobę obowiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji Wykonawca, w ciągu **7 dni kalendarzowych** od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionego żądania, wskaże inną osobę spełniającą wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym z dnia **2024 r.** (w tym posiadającej kompetencje nie gorsze niż te, które Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym).
5. Zmiany, o których mowa w tym paragrafie, pozostaną bez wpływu na wysokość Wynagrodzenia miesięcznego oraz Wynagrodzenia maksymalnego.

§ 12. Kary umowne

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 5 (lub osobę zmienioną zgodnie z § 11 ust. 2 lub 4), w szczególności w przypadku nierealizowania czynności w terminach określonych w § 2 lub zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem zadań audytowych, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, Zamawiający może:

- 1) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na należyte wykonanie tych obowiązków, w szczególności na wykonanie czynności niezrealizowanych w terminie wynikającym z § 2 lub z wspomnianego wyżej harmonogramu,
- 2) naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości **10% Wynagrodzenia miesięcznego** – jeżeli pomimo upływu dodatkowego terminu wyznaczonego zgodnie z pkt 1 Wykonawca nadal znajduje się w zwłoce co do należytej realizacji tych obowiązków;
- 3) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości Wynagrodzenia miesięcznego – jeżeli:
 - a) zwłoka, o której mowa w pkt 2, liczona od upływu dodatkowego terminu wyznaczonego zgodnie z pkt 1, będzie dłuższa niż 5 dni roboczych lub
 - b) do zwłoki Wykonawcy w realizacji czynności w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu dojdzie **dwukrotnie** w okresie realizacji Umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 7, tj. w szczególności w przypadku zwłoki w prowadzeniu terminowej komunikacji telefonicznej lub przez pocztę elektroniczną, Zamawiający każdorazowo może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na należyte wykonanie danego obowiązku, a w przypadku jego dalszego niewykonania lub nienależytego wykonywania w tym terminie, naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości **50 zł** za każdy taki przypadek. W przypadku **trzykrotnego** ukarania Wykonawcy powyższą karą umowną w okresie realizacji Umowy, w każdym kolejnym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 5 (lub osobę zmienioną zgodnie z § 11 ust. 2 lub 4), Zamawiający może także wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości Wynagrodzenia miesięcznego.
3. W przypadku każdorazowego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zobowiązań wynikających z § 4 ust. 9, § 9 i § 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **20% Wynagrodzenia maksymalnego**; w takiej sytuacji Zamawiający może także wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku niepoprawienia Raportu zgodnie z Umową (nieuwzględnienia zasadnych zastrzeżeń Zamawiającego) w terminie wynikającym z § 5 ust. 2, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na realizację tego zobowiązania (nie dłuższy niż 4 dni robocze), a po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu:
 - 1) wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym i nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości Wynagrodzenia miesięcznego, albo
 - 2) zaakceptuje Raport pomimo wad i nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości **1.000 zł**.
5. Kary umowne mogą być potrącane z wierzytelności Wykonawcy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych z różnych tytułów niezależnie od siebie – suma kar umownych nie może przekroczyć jednak **25% Wynagrodzenia maksymalnego**.

Jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych lub limit, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do kwoty 100 000 zł.

§ 13.

Wypowiedzenie Umowy

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego z **1-miesięcznym** okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem **natychmiastowym** w sytuacjach określonych w Umowie, a także z innych ważnych powodów, w szczególności: utrudnionych kontaktów z osobą o której mowa w § 3 ust. 5 (lub osobą zmienioną zgodnie z § 11 ust. 2 lub 4).
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, obliczonego proporcjonalnie do liczby dni, w których przedmiot Umowy był realizowany.
4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory między Stronami wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych, oznacza to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych*
4. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
 - 1) załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy;
 - 2) załącznik nr 2 – klauzula informacyjna Zamawiającego.

.....
WYKONAWCA

.....
ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy/GDOŚ/2024

Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 do umowy/GDOŚ/2024

Klauzula informacyjna