



Nr postępowania: ZZ-013/022/U/16

Załącznik nr 2

UMOWA – wzór

Zawarta w dniu ..... r. pomiędzy:  
Politechniką Gdańską Centrum Informatycznym TASK, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233  
Gdańsk

REGON: 000001620, NIP: 584-020-35-93

reprezentowaną przez:

..... – .....

zwaną dalej Zamawiającym

oraz

.....

KRS/CEIDG .....

REGON: ....., NIP: .....

reprezentowanym przez:

.....,

zwanym dalej Wykonawcą,

**który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pn.**

Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na realizację projektu „Komponent rekomendacji dla inteligentnych chmur obliczeniowych” (KRICO), nr umowy INNOTECH-K3/IN3/20/227103/NCBR/14 realizowanego w konsorcjum przez Politechnikę Gdańską oraz firmę Intel Technology Poland.

#### § 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest **usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na realizację projektu „Komponent rekomendacji dla inteligentnych chmur obliczeniowych” (KRICO), nr umowy INNOTECH-K3/IN3/20/227103/NCBR/14** – zwanego dalej „audytem” oraz sporządzenia sprawozdania, zgodnie z zakresem zamówienia zawartym w **punkcie III ogłoszenia oraz ofertą Wykonawcy.**

#### § 2

1. Wykonawca oświadcza, że audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z:

- a) ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615 z późn. zm.);
- b) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 r. Nr 207, poz. 1237), zwanym dalej „Rozporządzeniem”;
- c) wytycznymi dotyczącymi audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów przeprowadzających audyt projektów badawczo-rozwojowych wydanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z dnia 24.02.2014 r.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, dopuszczone przez prawo oraz prowadzić właściwą dokumentację audytu.

3. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony, tj. do 31.12.2021 r.



4. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem umówionych terminów oraz najwyższej staranności wymaganej w zawieranych umowach tego typu.
5. Wykonawca oświadcza, że do przeprowadzenia audytu skieruje następującą osobę:  
..... - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia. Wymieniona osoba, odpowiada wymaganiom wydania niezależnej i obiektywnej opinii.
6. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie informacji i wyjaśnień.
7. Pracownicy Zamawiającego, na żądanie audytora, udzielą informacji i wyjaśnień oraz potwierdzą „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzą z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.
8. Zamawiający zobowiązuje się przekazać ministrowi jeden egzemplarz sprawozdania oraz ewentualne stanowisko do ustaleń zawartych w sprawozdaniu w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania.
9. Osobą wyznaczoną do kontaktu nad realizacją umowy
  - a) Ze strony Zamawiającego jest Pan/i ..... tel. .... e-mail .....
  - b) Ze strony Wykonawcy jest Pan/i ..... tel. .... e-mail .....
10. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę obowiązującą
11. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu do spraw nauki oraz osobom przez niego upoważnionym zgodnie z § 17 Rozporządzenia.

### § 3

1. Termin realizacji przedmiotu umowy – do dnia.....
2. Sprawozdanie wraz z kopiami dokumentacji, zostanie przekazane Zamawiającemu na adres: Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, nowy budynek Wydziału ETI IIIp, pok. ....,
3. Odbioru dostarczonego przedmiotu Umowy dokonywać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, spisując protokół zdawczo-odbiorczy, będący podstawą wystawienia faktury VAT.
4. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową.
5. Wykonawca oraz powołani przez niego eksperci i wszystkie osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu niniejszej umowy są zobowiązani do zachowania poufności i nie naruszania tajemnicy Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t) jak i zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że podczas wykonywania prac oraz po wykonaniu umowy, będzie traktować informacje otrzymane od Zamawiającego, jako objęte tajemnicą zawodową oraz dołoży wszelkiej staranności dla zapewnienia tym informacjom statusu poufności. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która jest: informacją publiczną w momencie przekazania jej Wykonawcy, zostanie upubliczniona po udostępnieniu jej Wykonawcy.



7. Informacje otrzymane od Zamawiającego wykorzystywane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. Sprawozdanie i opinia, jako dokumenty z przeprowadzonego audytu, mogą być wykorzystywane wyłącznie do poufnego przedłożenia ich instytucji dofinansowującej realizację audytowanego Projektu.
8. Działania Wykonawcy nie mogą naruszać tajemnic handlowych jednostki, pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na merytoryczną treść sprawozdania.
9. Audytor zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.

#### § 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się wynagrodzenie w kwocie brutto ..... słownie:.....
2. Wynagrodzenie podane w ust. 1 jest zgodne ze złożoną ofertą i uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy poniesione w celu należytego wykonania umowy.
3. Zapłata nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wymienione na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po uprzednim dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy przez upoważnionego pracownika, bez zastrzeżeń.
4. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie przez Wykonawcę faktury za wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy w formie elektronicznej.
6. Uregulowanie przez Zamawiającego należności za usługę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielania Zamawiającemu ewentualnych wyjaśnień i wykonania w związku z tym niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą umową.

#### § 5

1. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
  - a) gdy Wykonawca stwierdzi wystąpienie utrudnień lub innych przesłanek wymagających znacznego rozszerzenia, czy pogłębienia zakresu badań, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie za zgodą obu stron Umowy. Zmiana terminu wykonania Umowy wymaga aneksu w formie pisemnej.
  - b) zmiany obowiązujących stawek podatku VAT,
  - c) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia w szczególności klęski żywiołowej, huraganu, powodzi, katastrofy transportowej, pożaru, eksplozji, wojny, strajku i innych nadzwyczajnych wydarzeń, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron. W takiej sytuacji termin dostawy zostanie przesunięty o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków,
  - d) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
  - e) zmian osób reprezentujących strony umowy lub osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy,
  - f) zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy,
  - g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.



#### § 6

1. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 100 zł. za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach Kodeksu Cywilnego
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, złożone w terminie 7 dni od daty powzięcia przez stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy.

#### § 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (tj. Dz. U. z 2011, Nr 207, poz. 1237).
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnego aneksu.
3. **Oferta Wykonawcy** oraz opis przedmiotu zamówienia zawarty w **punkcie III ogłoszenia** są integralną częścią umowy.
4. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny, według prawa polskiego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY



Gdańsk, dnia.....

**Załącznik do wzoru umowy**

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY
	Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk
Przedstawiciel Wykonawcy	Przedstawiciel Zamawiającego

Przedmiot umowy: **Wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na realizację projektu „Komponent rekomendacji dla inteligentnych chmur obliczeniowych” (KRICO), nr umowy INNOTECH-K3/IN3/20/227103/NCBR/14**

Potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy:

Przedmiot umowy zrealizowany zgodnie / niezgodnie z umową\* w dniu .....

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy:\*

.....  
.....

Termin usunięcia braków i wad:\*

.....

.....  
(podpis upoważnionego  
pracownika Wykonawcy)

.....  
(podpis upoważnionego  
pracownika Zamawiającego)

Niniejszy protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

\*niepotrzebne skreślić