

**UMOWA – WZÓR**  
**Nr ZZ/181/009/2023**

zawarta pomiędzy<sup>1</sup>:

Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku (80-233),  
ul. Narutowicza 11/12, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620 reprezentowaną przez:

..... – Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, działającego na podstawie  
upoważnienia Rektora Politechniki Gdańskiej - zwaną dalej „zamawiającym”

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CIKRS)

.....z siedzibą w ..... przy ulicy ....., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego  
Rejestru Sądowego pod numerem KRS .....NIP .....REGON:.....  
reprezentowanym przez:

..... - .....

albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG )

Imię i nazwisko ....., działającym pod firmą ....., z siedzibą w  
..... przy ulicy ....., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o  
Działalności Gospodarczej, NIP ....., REGON .....

zwanym w dalszej treści umowy „wykonawcą”,

któremu udziela się zamówienia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp), zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt. 1  
przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy informacje są zgodne z dokumentami  
przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.

**§ 1**  
**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem niniejszej umowy („Umowa”) jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego i sporządzenie  
świadczenia kontroli sprawozdań finansowych z wydatkowania środków finansowych w Projekcie pt.  
„Inteligentne i bezpieczne rozwiązania bezprzewodowe dla Internetu rzeczy / Intelligent Secure Trustable  
Things”, nr umowy 876038, akronim InSecTT, realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i  
Informatyki Politechniki Gdańskiej, na warunkach określonych w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dnia  
..... oraz w ofercie z dnia ..... złożonej przez wykonawcę, stanowiącymi załączniki do

---

<sup>1</sup> Za dzień zawarcia umowy ustala się datę podpisania umowy przez osobę upoważnioną przez Rektora



niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią - „Przedmiot Umowy”.

2. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji audytu zawarte są w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu nr ZZ/181/009/2023 z dnia .....2023r.

## § 2

### WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia ..... Jest to maksymalny termin realizacji przedmiotu umowy liczony od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez uwag.
2. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, w szczególności udostępni dokumentację oraz umożliwi bezzwłocznie udzielanie informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu.
3. Audyt zostanie przeprowadzony przez audytora: ....., spełniającego warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).
4. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności i nie naruszania tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. Audytor zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony oraz do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem.
6. Sprawozdanie (wraz z opinią) należy przekazać zamawiającemu w 2 egzemplarzach papierowych: jeden w języku polskim, jeden w języku angielskim oraz w wersji elektronicznej (zeskanowany, podpisany dokument) w języku angielskim na adres e-mail: .....
7. Potwierdzenia wykonania usługi pod względem zgodności z ofertą dokona upoważniony przez zamawiającego pracownik: ....., spisując z wykonawcą protokół zdawczo-odbiorczy..
8. Osobą upoważnioną do reprezentowania wykonawcy w sprawach związanych z wykonaniem umowy jest .....
9. O każdej zmianie wyznaczonych osób zamawiający i wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.
10. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępniane są przez Strony sobie wzajemnie w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2). Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych i na podstawie art. 14 ust. 5 lit. c) ww. rozporządzenia obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ww. rozporządzenia nie ma zastosowania.

## § 3

### WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia .....2023r. złożoną przez wykonawcę, ustala się cenę w kwocie brutto: .....zł.  
słownie złotych: .....  
Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy i zaspokaja wszelkie roszczenia wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy uważa się za zrealizowany, jeżeli zostanie odebrany protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń, w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
3. Faktury należy wystawiać na Politechnikę Gdańską z zaznaczeniem:

Politechnika Gdańska  
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

4. Faktura, o której mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu, w swej treści zawierać musi numer niniejszej Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że faktury wystawione w formie papierowej nie będą wystawiane w formie elektronicznej, i na odwrot.
6. W przypadku faktur papierowych lub w formacie elektronicznym np. PDF (Portable Document Format) mogą być one przesyłane przez wykonawcę drogą mailową na adres zamawiającego: efaktury@pg.edu.pl.
7. Wykonawca oświadcza, że faktury przesyłane drogą mailową będą przesyłane z następującego adresu e-mail: .....
8. Wykonawca oświadcza, że zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur przesyłanych drogą elektroniczną.
9. Wykonawca nie jest zobowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 1666 z późn. zm.).
10. Przesłanie faktury na adres e-mail inny niż wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu, nie stanowi w żadnym przypadku doręczenia faktury w formie elektronicznej.
11. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu zamawiający zobowiązuje się do pisemnego lub mailowego powiadomienia wykonawcy o nowym adresie e-mail. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
12. Zapłata za fakturę nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z konta zamawiającego na konto wykonawcy wskazane w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 196).
13. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku zamawiającego.
14. W przypadku doręczenia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, w szczególności, gdy faktura nie będzie zawierała informacji wymaganych umową, faktura podlega zwrotowi do wykonawcy bez księgowania i bez obowiązku zapłaty.

#### **§ 4**

##### **KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy do dnia realizacji włącznie.
2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości poniesionej szkody - na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
4. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej
5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
6. W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.

#### **§ 5**

##### **SIŁA WYŻSZA**

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie i skutki siły wyższej, przez którą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, o nadzwyczajnych konsekwencjach, obiektywnie niemożliwe do przewidzenia, co do którego ze względu na moc oddziaływania nie można było podjąć skutecznych środków obrony.

2. Strona, która nie może wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej lub z tej przyczyny nie może jej wykonać w sposób należyty jest zobowiązana do bezzwłocznego powiadomienia drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. W powiadomieniu Strony informuje o rodzaju siły wyższej oraz jej przewidywanych skutkach dla umowy. Jednocześnie strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych aktów staranności, których można wymagać od każdego profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego celem zminimalizowania skutków wystąpienia siły wyższej, w tym w szczególności skutków dla dalszego wykonywania niniejszej umowy.
3. Strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do dokonania zmiany umowy w zakresie terminu wykonania umowy, w tym w zakresie przedłużenia terminu jej wykonania o czas występowania siły wyższej i jej skutków.
4. Strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany wysokości ceny stosownie do zakresu, rodzaju i skutków siły wyższej dla tych elementów umowy.

## **§ 6**

### **WARUNKI WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ECSEL**

1. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu InSecTT w ramach umowy nr 876038, finansowanego ze środków Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL, zwanego dalej „projektem”. Okres realizacji projektu trwa 39 miesięcy od dnia 01.06.2020.
2. Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (przy pomocy własnego personelu lub wyznaczonych do tego zadania osób lub podmiotów zewnętrznych), Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych w trakcie realizacji projektu i do dwóch lat od daty uregulowania płatności za projekt pomiędzy Wspólnym Przedsięwzięciem ECSEL a ZAMAWIAJĄCYM, może przeprowadzić przegląd, kontrolę, audyt lub ocenę wpływu projektu, o którym mowa w ust. 1. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ, jeśli planowany przegląd, kontrola, audyt lub ocena wpływu projektu będzie dotyczyła informacji bezpośrednio wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
3. WYKONAWCA ma obowiązek przedstawić w uzgodnionym terminie z podmiotami wymienionymi w ust. 2 wszelkie informacje lub dokumenty, które bezpośrednio dotyczą realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, jak w szczególności : oferta WYKONAWCY, oryginał egzemplarza umowy zawartej z ZAMAWIAJĄCYM, protokół zdawczo-odbiorczy, faktura, potwierdzenie otrzymania wynagrodzenia od ZAMAWIAJĄCEGO.
4. W przypadku przeglądów, kontroli, audytów i oceny wpływu projektu, o których mowa w ust. 2, WYKONAWCA zapewni prawo wstępu na teren przedsiębiorstwa - do tych pomieszczeń, które są publicznie dostępne, w uprzednio uzgodnionym terminie, w tym osobom i podmiotom zewnętrznym wymienionym w ust. 2, oraz zapewni łatwą dostępność żądanych informacji lub dokumentów, o których mowa w ust.3. Przedstawiane informacje muszą być dokładne, precyzyjne i kompletne oraz należy je przekazywać w żądanym formacie, w tym w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, że ich zakres musi zostać wskazany i uzgodniony z WYKONAWCĄ przed terminem przeglądu, kontroli, audytu i oceny wpływu projektu.

## **§ 7**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W razie zaistnienia 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 zagrazić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2095 ze zm.), a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej, pisemnej zgody.

9. Załączniki do umowy, w tym oferta wykonawcy oraz ogłoszenie o udzielanym zamówieniu są integralną częścią umowy.
10. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogą wystąpić przeciwko zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z praw należących do osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, jeżeli normalne korzystanie z przedmiotu umowy wymaga korzystania z tych praw. W przypadku ujawnienia się roszczeń osób trzecich wykonawca podejmie wszelkie niezbędne czynności i działania zabezpieczające zamawiającego przed roszczeniami, stratami, kosztami lub innego rodzaju odpowiedzialnością wobec osób trzecich. W przypadku wystąpienia po stronie zamawiającego strat, kosztów, wydatków lub konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, za które zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia lub zwrotu w pełnej wysokości.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron/Umowę zawarto z zachowaniem elektronicznej formy czynności prawnej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym<sup>2</sup>.

Załączniki do umowy:

1. Protokół zdawczo-odbiorczy
2. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
3. Oferta wykonawcy

.....  
WYKONAWCA

.....  
ZAMAWIAJĄCY

Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu oferty.

---

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY**

<b>WYKONAWCA:</b>	<b>ZAMAWIAJĄCY:</b>
	Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy Nr ZZ/\_\_\_/009/2023 z dnia ..... r. została wykonana usługa:  
przeprowadzenie audytu zewnętrznego i sporządzenie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych z wydatkowania środków finansowych w Projekcie pt. „Inteligentne i bezpieczne rozwiązania bezprzewodowe dla Internetu rzeczy / Intelligent Secure Trustable Things”, nr umowy 876038, akronim InSecTT, realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, na warunkach określonych w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z dnia ..... oraz w ofercie z dnia ..... złożonej przez wykonawcę.

Przedmiot umowy zrealizowany przez wykonawcę w dniu ..... r.

Zamawiający odbiera przedmiot umowy bez zastrzeżeń.

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

Przedstawiciel wykonawcy: .....  
(imię i nazwisko) (podpis)

Przedstawiciel zamawiającego: .....  
(imię i nazwisko) (podpis)