



Wydział Elektroniki  
i Technik Informatycznych

POLITECHNIKA WARSZAWSKA



Narodowe Centrum  
Badań i Rozwoju

## ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU PROJEKTU

**“Opracowanie platformy integrującej dane pochodzące z systemów obserwacyjnych Straży Granicznej oraz platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń” (PADOS)”**

### Informacje o ogłoszeniu

Audyt zostanie przeprowadzony w ramach projektu pt. „Opracowanie platformy integrującej dane pochodzące z systemów obserwacyjnych Straży Granicznej oraz platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń”

Projekt jest realizowany na podstawie umowy z NCBR konkurs na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

### Nazwa i adres zamawiającego:

Politechnika Warszawska  
Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych  
Instytut Systemów Elektronicznych  
ul. Nowowiejska 15/19  
00-665 Warszawa  
NIP: 5250005834

### Miejsce realizacji zamówienia :

Politechnika Warszawska  
Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych  
Instytut Systemów Elektronicznych  
ul. Nowowiejska 15/19  
00-665 Warszawa  
NIP: 5250005834

z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Instytutu Systemów Elektronicznych  
mgr Agnieszka Skalska  
DYREKTOR  
dr hab. inż. Krzysztof Czuba, prof. uczelni

Ze względu na miejsca przechowywania dokumentów miejscami właściwymi do realizacji zamówienia i przeprowadzenia audytu są siedziby Lidera i Konsorcjantów w Warszawie i Gdańsku

Znak postępowania: ISE/14/2022

pełnomocnik  
dla zamówień publicznych  
mgr inż. Agnieszka Żbikowska

**Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia audytu w formie zdalnej z zachowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z Covid-19.**

Niniejszą dokumentację przekazuje się nieodpłatnie

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie poza ustawowym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.),

### **Opis przedmiotu zamówienia**

**Przeprowadzenie audytu projektu**” Opracowanie platformy integrującej dane pochodzące z systemów obserwacyjnych Straży Granicznej oraz platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń, (zwanego dalej: **Projektem**) realizowanego przez Konsorcjum, w którego skład wchodzi:

1. Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych Instytut Systemów Elektronicznych z siedzibą w Warszawie
2. Vortex Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
3. Akademia Sztuki Wojennej z siedzibą w Warszawie
4. DSC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

### **Cel zamówienia**

Celem zamówienia jest przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny audytu Projektu, i sporządzenie Sprawozdania z audytu wraz z wydaniem opinii na temat:

- 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
- 3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej.

**Efektom końcowym** audytu będzie sporządzenie Sprawozdania z audytu wraz z wydaniem opinii z audytu w 5 egzemplarzach.

Termin realizacji zamówienia wynosi **21 dni od dnia zawarcia umowy.**

**Audyt musi zostać przeprowadzony zgodnie z wytycznymi NCBR dostępnymi na stronie Centrum**

**Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które w okresie 3 lat poprzedzających audyt dokonywały badania sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej**

**Podstawowe informacje o projekcie:**

**Budżet projektu: 7.153.297,00 PLN;**

Liczba dokumentów: ok 1.100

w tym: faktury, listy płac, rachunki i umowy cywilnoprawne, PK, delegacje, wyciągi bankowe

Inne dokumenty: 3 Wnioski o Płatność; Raporty z zakończenia etapów 1 i 2.

**Ocena oferty**

**Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji**

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami. Kryteria oceny ofert i ich wagi:

**a) Cena – 80% – waga 80 pkt.** Sposób wyliczenia:

Cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 80.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT.

**b) Doświadczenie personelu oddelegowanego do przeprowadzenia audytu – 20% – waga 20 pkt**

1. doświadczenie w audytowaniu projektów finansowanych przez NCBR: za 1 projekt można uzyskać maksymalnie 2 pkt.;
2. doświadczenie w audytowaniu projektów w ciągu 3 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających termin składania niniejszej oferty

**Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.**

Warunkiem przeprowadzenia audytu w projekcie przez wybrany podmiot jest podpisanie umowy na jego wykonanie.

## Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca ochrony danych osobowych, składana względem osób fizycznych, których dane osobowe Zamawiający pozyska od Wykonawcy, a w szczególności:

1. wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2. wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3. pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną,
4. członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
5. osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

złożona zgodnie z 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. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej „RODO”:

1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr na ISE/14/2022 na **AUDYTU PROJEKTU “Opracowanie platformy integrującej dane pochodzące z systemów obserwacyjnych Straży Granicznej oraz platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń” (PADOS)”** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), dalej „Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d,e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9. Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu ma prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji - mających na celu sprecyzowanie żądania z tytułu przysługujących mu praw określonych w art. 15 ust. 1-3 RODO;
10. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  
o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
12. Wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania,  
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia RODO;
14. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem;
15. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, Zamawiający dopuści wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności;
16. Zamawiający ma prawo i obowiązek ujawnienia wszystkich danych osobowych, które znajdują się w dokumentacji postępowania, w tym przekazanej przez wykonawcę, z wyjątkiem załączonych przez wykonawcę informacji zawierających tzw. dane wrażliwe;
17. Zasada jawności protokołu z postępowania i jego załączników ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3–5 Pzp, stosuje się odpowiednio;
18. Zamawiający w ramach uprawnień w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp ma prawo do żądania:
  1. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
  2. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
  3. innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika..
19. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

#### Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – wytyczne do audytu
2. Załącznik nr 2 – projektowane postanowienia umowy

**Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO AUDYTU do zapytania ofertowego ISE/14/2022**

**Sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł.**

1. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:
  - 1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z póź. zm.);
  - 2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt. 1).
2. Audytorem nie może być:
  - 1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu
  - 2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt
3. Audytowany podmiot dokonuje wyboru audytora, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych/zasadą konkurencyjności.
4. Kierownik audytowanego podmiotu z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwia bezzwłocznie udzielanie informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu.
5. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzaniem audytu informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
6. Pracownicy audytowanego podmiotu na żądanie audytora, udzielają informacji i wyjaśnień oraz potwierdzają „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzają 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.
7. Celem przeprowadzenia audytu projektu, jest wydanie przez audytora opinii na temat:
  - 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
  - 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
  - 3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej;
8. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
  - 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;

- 2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- 3) płatności wydatków związanych z projektem;
- 4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- 6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- 7) sposobu przechowywania zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- 8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- 9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- 10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów;
9. Audyt projektu rozpoczyna się co najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków związanych z projektem i kończy się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu.
10. W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.
11. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.
12. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13. Sprawozdanie zawiera:
  - 1) datę sporządzenia;
  - 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
  - 3) nazwę i numer projektu;
  - 4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
  - 5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
  - 6) cele audytu;
  - 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
  - 8) termin, w którym przeprowadzono audyt;
  - 9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
  - 10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu;
  - 11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
  - 12) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
  - 13) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
  - 14) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego; 3

14. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w pkt 7.
15. Sprawozdanie przekazuje się audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.
16. Sprawozdanie z audytu audytowany podmiot przechowuje przez okres co najmniej 5 lat i udostępnia na każde żądanie NCBR.
17. Audytowany podmiot przekazuje NCBR jeden egzemplarz sprawozdania oraz ewentualne stanowisko do ustaleń zawartych w sprawozdaniu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania.
18. Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem NCBR oraz upoważnionym przez NCBR osobom.



**Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy**

**UMOWA NR ISE/14/2022**

**ZAWARTA W WARSZAWIE W DNIU \_\_\_\_\_ 2022 R. POMIĘDZY:**

POLITECHNIKA WARSZAWSKA – publiczną uczelnią akademicką, działającą na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mającą główną siedzibę w Warszawie na placu Politechniki 1, NIP PL 525-000-58-34, REGON 000001554, w imieniu której czynnym uczestnikiem niniejszej Umowy jest Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych, mieszczący się w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 15/19, reprezentowany przez:

dr. hab. inż. Krzysztofa Czubę – Dyrektora Instytutu, któremu Rektor Politechniki Warszawskiej jako Kierownik Zamawiającego, powierzył zastrzeżone dla siebie czynności, na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Warszawskiej nr **BR-P-928/2020**,

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, który według Kodeksu Cywilnego występuje jako Kupujący,  
a

....., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ..... z adresem  
głównego miejsca wykonywania działalności  
we ..... przy ul. ...., wpisaną do CEIDG, numer NIP: ....., REGON .....,  
działającym samodzielnie,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” lub „Audytorem”,

zwanymi w dalszej treści wspólnie „Stronami”,

o następującej treści:

**§1 PODSTAWA PRAWNA**

Umowa zostaje zawarta w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający zleca,  
a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia.

**§2 OŚWIADCZENIA**

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP **525-000-58-34** oraz REGON **000001554**.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ..... oraz REGON .....
5. Wykonawca oświadcza, że audyt przeprowadza podmiot niezależny od audytowanej jednostki, posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę z zakresu audytu.

**§3 PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych w projekcie na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa NCBiR (dalej „audyt zewnętrzny”), który realizowany jest w ramach projektu pt. „Opracowanie platformy integrującej dane pochodzące z



systemów obserwacyjnych Straży Granicznej oraz platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń" i sporządzić po jego zakończeniu pisemne sprawozdanie, (zwane dalej „sprawozdaniem”).

2. Wykonawca, po przeprowadzeniu audytu, o którym mowa w ust. 1 w sporządzonym sprawozdaniu, wyda jednoznaczną opinię na temat:
  - 1) wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem lub prowadzoną przez jednostkę działalnością naukową;
  - 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji i umowie o dofinansowanie;
  - 3) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych.
  - 4) Sprawozdanie będzie określać, czy otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo
3. Audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych w projekcie powinien zostać przeprowadzony zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie o realizację i finansowanie w projekcie na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa NCBiR (dalej „audyt zewnętrzny”), który realizowany jest w ramach projektu pt. „Opracowanie platformy integrującej dane pochodzące z systemów obserwacyjnych Straży Granicznej oraz platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń” zamieszczone na stronie internetowej NCBiR [www.ncbr.gov.pl](http://www.ncbr.gov.pl).
4. W przypadkach wymagających specjalnej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji audytor może powołać na swój koszt rzeczoznawcę. Opinia sporządzona przez rzeczoznawcę nie jest wiążąca dla audytora.
5. Po zakończeniu audytu, na podstawie zebranych dokumentów i dowodów audytor sporządzi pisemne sprawozdanie.
6. Sprawozdanie będzie przedstawiać wyniki audytu w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny i zgodny ze stanem faktycznym.
7. Sprawozdanie musi zawierać informacje zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie o realizację i finansowanie projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa NCBiR, który realizowany jest w ramach projektu pt. „Opracowanie platformy integrującej dane pochodzące z systemów obserwacyjnych Straży Granicznej oraz platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń” oraz w oparciu o Wytyczne dla podmiotów audytujących zamieszczone na stronie internetowej NCBiR [www.ncbr.gov.pl](http://www.ncbr.gov.pl).
8. Miejsce świadczenia usługi: Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli procesu wykonywania świadczonych usług oraz prawo żądania powtórzenia usługi wykonanej z nienależytą starannością. Koszty ponownej usługi ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw autorskich majątkowych do przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy, obejmujących następujące pola eksploatacji:
  - a) utrwalanie;
  - b) zwielokrotnianie określoną techniką;
  - c) wprowadzanie do pamięci komputera;
  - d) wyświetlanie;
  - e) publiczne odtwarzanie;
  - f) udzielanie licencji na wykorzystanie.

#### §4 TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: **do 21 dni** od daty zawarcia umowy.
2. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca przekaze Zamawiającemu pisemne sprawozdanie z audytu sporządzone na podstawie zebranych dokumentów i dowodów.

#### §5 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w formularzu ofertowym zawartym w ofercie z dnia .....2022 r.: .....**PLN netto** (słownie: ..... złotych) plus należny podatek VAT ..... PLN, co łącznie czyni cenę (wartość brutto) ..... **PLN** (słownie:..... złote ...../100).
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

#### §6 ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. Sprawozdanie zostanie dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, pod adres: **Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-662 Warszawa, pokój nr 212.**
4. Dokumentacja audytu łącznie ze sprawozdaniem, zostanie przekazana w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.
5. Dokumentacja w formie sprawozdania będzie sporządzona w języku polskim.
6. Dostarczenie sprawozdania zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obydwie Strony – którego wzór jest załącznikiem numer 2 do niniejszej Umowy. Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Sam fakt dostarczenia sprawozdania bez potwierdzenia odbioru (protokołem odbioru, którego wzór jest załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy) nie jest równoznaczny z terminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7. Strony przystąpią do odbioru w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o wykonaniu przedmiotu zamówienia. Odbiór przedmiotu Umowy będzie potwierdzony protokołem odbioru (załącznik nr 2 do Umowy), którego kopia zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcy. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do dokonania odbioru jest: **Agnieszka Skalska** tel. 22 234 7334, email: [a.skalska@elka.pw.edu.pl](mailto:a.skalska@elka.pw.edu.pl).
8. Materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawcy, a także materiały wykorzystane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, nie będą naruszać praw osób trzecich.

#### §7 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot Umowy zostanie zrealizowana w wysokości określonej w § 5 ust. 1.
2. Płatność nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, do której dołączona będzie kopia protokołu odbioru.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
5. W przypadku opóźnienia płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami za opóźnienie w ustawowej wysokości.
6. Faktura za przedmiot zamówienia ma zostać wystawiona/y na adres:



### **§8 KARY UMOWNE**

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
  - a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia – kary w wysokości 0,5% wartości brutto (ustalanej na podstawie załącznika nr 1 do Umowy) nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.
  - b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1.
4. W razie niezrealizowania usługi audytu w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może odstąpić od Umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wezwania mają zastosowanie postanowienia ust 1 lit. a. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają zastosowanie postanowienia ust 1 lit. b.
5. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary Umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem:
  - 1) okoliczności wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - 2) ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego w zakresie rzeczowym lub ilościowym.
4. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

### **§9 POUFNOŚĆ**

4. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne.
5. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia referencji dla Wykonawcy.
6. Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi.

### **§10 ZAWIADOMIENIA**

Jakiegokolwiek zawiadomienia lub notyfikacje dokonywane na podstawie niniejszej Umowy mogą być doręczone osobiście, przesyłką kurierską, listu poleconego, zwykłego, faksu na adres:

Zamawiający:

Agnieszka Skalska tel. 22 234 7334, email: [a.skalska@elka.pw.edu.pl](mailto:a.skalska@elka.pw.edu.pl). ISE ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, p.222.

Wykonawca: ....., tel. ...., email: .....

Należy podać adres do korespondencji, nr telefonów i faksów oraz imię i nazwisko osoby (osób), która będzie odpowiedzialna za realizację zamówienia.

### §11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za całość szkód poniesionych przez Zamawiającego z powodu zawionego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
7. Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, dokonane przez Wykonawcę, lub jego pracowników odpowiada Wykonawca. Wartość szkód zostanie oszacowana przez Zamawiającego i potrącona z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, a uniemożliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej. W sytuacji „Siły wyższej” Strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwości realizacji bądź rozwiązania Umowy.

### §12 SPORY

20. Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami.
21. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

### §13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z Umowy.
6. Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej Umowie jedynie dla jej przejrzystości i nie mają wpływu na jej interpretację.
7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez Strony pod rygorem nieważności.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
  - 1) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany nie są istotne w stosunku do treści oferty oraz są na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
  - 2) w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
  - 3) wydłużenia terminu realizacji Umowy ze względów organizacyjnych wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
  - 4) ustawowa zmiana procentowej stawki podatku VAT, będzie stanowiła podstawę do zmiany wynagrodzenia brutto i będzie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej Umowy;
  - 5) w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego

- 6) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usług, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
  - 7) zmiany osoby lub osób wykonującej lub wykonujących czynności przewidziane audytem na inną lub inne osoby o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji zamówienia określonych w dokumentacji przetargowej- działających w imieniu i na rzecz Wykonawcy;
  - 8) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmianami w umowach o dofinansowanie, w szczególności w przypadku zmiany harmonogramu terminowego realizacji przedmiotowego projektu;
  - 9) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację Umowy.
9. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do Umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
10. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

.....  
(pieczęć i podpisy osób  
reprezentujących Wykonawcę)

.....  
(pieczęć i podpisy osób  
reprezentujących Zamawiającego)

**Załączniki:**

Wyciąg z oferty Wykonawcy – załącznik nr 1;

Wzór protokołu odbioru – załącznik nr 2;

Klauzula RODO Zamawiającego – załącznik nr 3.

**Załącznik nr 2: Wzór protokołu odbioru do umowy nr ISE/14/2022**

**PROTOKÓŁ ODBIORU**

Sporządzony dnia.....w.....

w sprawie odbioru sprawozdania jako wyniku przedmiotu zamówienia

.....  
.....

*(określenie przedmiotu zamówienia)*

wykonanego wg umowy nr.....zawartej w dniu .....

zwanym dalej Wykonawcą.

1. Wykonawca przekazuje sprawozdanie wykonanego przedmiotu zamówienia o wartości ..... zł.
2. Przedmiot zamówienia został/nie został<sup>\*)</sup> wykonany zgodnie z umową.
3. Sporządzone sprawozdanie w stosunku do umowy wskazuje następujące niezgodności:  
.....
4. Sprawozdanie wymaga / nie wymaga<sup>\*)</sup> dokonania następujących poprawek – uzupełnień:  
.....  
w terminie.....

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Protokół podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

Warszawa, dnia .....

<sup>\*)</sup> niepotrzebne skreślić

### Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca ochrony danych osobowych, składana względem osób fizycznych, których dane osobowe Zamawiający pozyska od Wykonawcy, a w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

złożona zgodnie z 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. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej „RODO”:

1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: [iod@pw.edu.pl](mailto:iod@pw.edu.pl);
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr na ISE/14/2022 **na Usługę audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa NCBiR (dalej „audyt zewnętrzny”), który realizowany jest w ramach projektu pt. „Opracowanie platformy integrującej dane pochodzące z systemów obserwacyjnych Straży Granicznej oraz platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń”** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d,e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9. Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu ma prawo do żądania od osoby, której dane



- dotyczą, wskazania dodatkowych informacji - mających na celu sprecyzowanie żądania z tytułu przysługujących mu praw określonych w art. 15 ust. 1-3 RODO;
10. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
  11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  12. Wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia RODO;
  14. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem;
  15. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, Zamawiający dopuści wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności;
  16. Zamawiający ma prawo i obowiązek ujawnienia wszystkich danych osobowych, które znajdują się w dokumentacji postępowania, w tym przekazanej przez wykonawcę, z wyjątkiem załączonych przez wykonawcę informacji zawierających tzw. dane wrażliwe;
  17. Zasada jawności protokołu z postępowania i jego załączników ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5 Pzp, stosuje się odpowiednio;
  18. Zamawiający w ramach uprawnień w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp ma prawo do żądania:
    - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
    - poświadczony za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
    - innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika..

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.