

UMOWA nr

zawarta pomiędzy:

Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000023097, NIP: 5250009312 oraz REGON: 000132629, zwanym dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez: Mariusza Zdrodowskiego – Dyrektora Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego,

a

....., z siedzibą w pod adresem ul., xx-xxx, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, NIP, REGON, o kapitale zakładowym: zł, zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

.....

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „**Stronami**” lub indywidualnie „**Stroną**”.

*W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zawarto umowę (dalej: „**Umowa**”) o następującej treści:*

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie audytu projektu realizowanego w ramach Programu CyberSecident - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. p.n. „**Innowacyjny komponent sprzętowo - programowy, wykorzystujący specjalizowany układ scalony oraz oprogramowanie, realizujący różne funkcje kryptograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w systemach identyfikacji elektronicznej z wysokim poziomem pewności**” oraz sporządzenie raportu z audytu w oparciu wymogi zawarte w wytycznych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do Umowy.
2. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami audytu. Wykonawca jest zobowiązany do określenia na podstawie jakich standardów będzie dokonywał czynności audytowych.
3. Wyniki przeprowadzonego audytu zostaną przedstawione przez Wykonawcę w sporządzonym przez audytora pisemnym sprawozdaniu z audytu.
4. Sprawozdanie z audytu, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną sporządzone i przekazane Zamawiającemu w języku polskim w egzemplarzach w formie papierowej oraz egzemplarzu w formie elektronicznej w terminie do dnia

§ 2.

Termin

Umowa zostanie wykonana w terminie od 01.09.2023 do 31.10.2023 roku, w siedzibie Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1. oraz w siedzibie Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

§ 3.

Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto w kwocie (słownie), tj.brutto (słownie:)
2. Wartość umowy brutto (z podatkiem VAT) obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Faktura VAT, stanowić będzie podstawę do dokonania płatności.
5. Faktura zostanie wystawiona i przesłana na adres: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, w terminie 7 dni od dnia wykonania czynności audytowych.
6. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie mu faktury VAT w formie elektronicznej na adres: faktury@il-pib.pl.
7. Wykonawca może również, za pomocą platformy, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, wystawić Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy, posługując się adresem Zamawiającego: <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl>.
8. Zamawiający dokona zapłaty wymaganej kwoty za realizację przedmiotu Umowy przelewem, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o ile będzie to wymagane przepisami prawa. Rachunek bankowy Wykonawcy powinien być ujawniony w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. „biała lista”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście.
9. Za datę zapłaty uznaje się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela Wykonawcy.

§ 4.

Oświadczenia

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Umowę z należytą starannością, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową z zachowaniem należytej staranności.

2. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) posiada wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednimi narzędziami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
 - 2) osoby, które będą realizowały prace w ramach Umowy posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
 - 3) dostarczony przedmiot Umowy będzie spełniał wymagania określone w Umowie.
3. Audytor jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku ze świadczeniem usług audytora wewnętrznego na rzecz Zleceniodawcy, również po zakończeniu realizacji niniejszej umowy. W szczególności audytor zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane pozyskane w trakcie wykonywania niniejszego zlecenia jako informacje poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim, również po zakończeniu realizacji niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, oraz zapewnić ochronę dokumentów przed nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Osoba wyznaczona do realizacji zamówienia: Biegły rewident/Audytor nr uprawnień.....

§ 5.

Warunki realizacji Umowy, odbiór

1. Zleceniodawca zobowiązuje się udzielać audytorowi wszelkich informacji i świadczyć pomoc niezbędną przy wykonywaniu umowy.
2. Zleceniodawca zapewni warunki niezbędne do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym zapewni organizacyjną odrębność oraz ciągłość prowadzenia audytu wewnętrznego
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac na każde żądanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego.
4. Wykonawca udostępni obiekty, urządzenia, dokumenty i personel do właściwego i terminowego wykonania umowy. W skład zespołu audytowego będą wchodzić co najmniej dwie osoby.
5. Audytor zobowiązany jest do zwrotu Zleceniodawcy wszelkich dokumentów i materiałów uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a także w trakcie wykonywania innych czynności podejmowanych na zlecenie bądź na rzecz Zleceniodawcy po wygaśnięciu umowy lub po zakończeniu wykonywania zleconych czynności, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy. Dotyczy to także wszelkich informacji, danych i dokumentów utrwalonych w innej postaci niż pisemna, a w szczególności w formie zapisu elektronicznego na dyskach, CD i innych.
6. Audytor jest zobowiązany do wykonania umowy osobiście i nie jest uprawniony do powierzenia wykonania czynności audytu osobom trzecim.

§ 6.

Koordinacja i nadzór wykonania Umowy

1. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, upoważnione są osoby ze strony Zamawiającego:
 - 1)

lub

2)

2. Korespondencja związana z wykonywaniem Umowy będzie dostarczana osobiście lub pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres:
 - 1) do Zamawiającego:
 - 2) do Wykonawcy:
3. Oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy lub nałożenia kary umownej wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualna zmiana osoby odpowiedzialnej, wskazanej w ust. 1 następuje na mocy powiadomienia Wykonawcy na piśmie (w tym w drodze korespondencji elektronicznej) bez potrzeby zmiany Umowy.

§ 7.

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokości:
 - 1) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w terminie realizacji Umowy określonym w § 2 Umowy - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - 2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy (potrącenie umowne). Strony zgodnie postanawiają, że w ramach tego kary umowne mogą być pokrywane lub potrącane z każdej należności Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia
4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
5. Kary umowne będą naliczane odrębnie za każdy przypadek naruszenia Umowy, uprawniający do naliczenia kar.

§ 8.

Wypowiedzenie/Odstąpienie od Umowy

1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy w całości lub w części, według własnego wyboru Zamawiającego w przypadku, gdy:
 - 1) dotychczasowy przebieg prac związanych z wykonaniem Umowy wskazywać będzie, że zachodzą uzasadnione wątpliwości, iż Umowa zostanie należycie wykonana i w umówionym terminie;
 - 2) gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;

- 3) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, a w szczególności nie przestrzega ustalonych terminów lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, nie krótszego niż 3 dni, od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy oraz usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania.
2. Postanowienia powyższe nie ograniczają prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w przypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa. W szczególności w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
3. W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje tylko prawo do części wynagrodzenia za zrealizowaną i odebraną przez Zamawiającego część Umowy.
4. Prawo wykonania odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni liczonych od wystąpienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy jednak nie później niż w terminie 60 dni liczonych od terminu określonego w § 2 Umowy.

§ 9.

Zmiany Umowy

O ile Umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Prawem właściwym dla oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest prawo polskie.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
6. Umowa została zawarta w dniu podpisania Umowy przez ostatnią ze Stron.

Załącznik do Umowy:

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna RODO Stron;

Załącznik nr 3 – oferta.

.....
(data i podpis Zamawiającego)

.....
(data i podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2
do umowy nr z dnia.....

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla Wykonawców - postępowania prowadzone z wyłączeniem przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (04-894) przy ul. Szachowej 1, zwany dalej „ Instytutem ”.

2. Inspektor ochrony danych:

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Instytucie realizuje inspektor ochrony danych. Z inspektorem należy kontaktować się drogą mailową iod@itl.waw.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby administratora.

3. Cel i podstawy przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy z dnia _____ nr _____ dotyczącej _____ oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze i realizacją zawartych umów a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach.

4. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty i organy, upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, którym na podstawie stosownych umów powierzono dane osobowe w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej umowy.

5. Okres przetwarzania danych osobowych:

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

6. Uprawnienia:

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, żądania ich usunięcia – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Skorzystanie przez Panią/Pana z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą umowy.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00 - 193) przy ul. Stawki 2.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych osobowych.

7. Obowiązek podania danych:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż jest niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy i jego udokumentowania.