



Umowa nr.....

zawarta w dniu ..... 2021 r. w Olsztynie

pomiędzy:

Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP: 739-29-65-551; REGON: 510750309, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają:

1. ....,

2. ....,

a

.....

Siedziba .....

NIP .....

REGON .....

Podstawa prawna działania .....

reprezentowanym przez:

.....

zwany w treści umowy „Wykonawcą”,  
zaś łącznie zwanymi dalej Stronami,

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu „Produkt z Warmii i Mazur“ realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, priorytet I „Przedsiębiorczość”, działanie 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”; Umowa o dofinansowanie numer WND-RPWM.01.03-28-005/13.
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z „Wytocznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach



Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” oraz ofertą Wykonawcy.

3. „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
5. Głównym celem audytu jest uzyskanie, przez podmiot przeprowadzający audyt, dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega/przebiegała zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa krajowego i UE. Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, czy wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne/niekwalifikowalne, a realizacja projektu przebiega/przebiegała zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz do wydania opinii w tym zakresie w formie raportu.
6. Audyt zewnętrzny powinien obejmować obszary wymienione i opisane w „Wytycznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”, tj.:
  - 1) Gotowość organizacyjną Beneficjenta,
  - 2) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym,
  - 3) Audyt zgodności realizacji projektu,
  - 4) Wizyta na miejscu realizacji projektu,
  - 5) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji,
  - 6) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi,
  - 7) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji.
7. Efektem przeprowadzonego audytu będzie wydanie opinii w zakresie:
  - 1) Uzyskania racjonalnego potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie,
  - 2) Uzyskania potwierdzenia, że działania, których dotyczą poniesione wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane,
  - 3) Uzyskania racjonalnego potwierdzenia, że księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzane na ich podstawie wnioski o płatność odpowiadają we wszystkich aspektach wymogom Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
  - 4) Uzyskania potwierdzenia, że wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie i że zostały poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, poprzez badanie w szczególności czy księgi rachunkowe (w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu) wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),
  - 5) Potwierdzenia, że sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu, jak również prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów,



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

- 6) Potwierdzenia zastosowania efektywnych mechanizmów zarządzania i kontroli.  
Zastosowany próg istotności nie może być większy niż 5%, natomiast zastosowany poziom ufności nie może być mniejszy niż 95%.
8. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie oraz osoby zdolne do wykonania tego zlecenia, wskazane w szczegółowym opisie zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz w złożonym wraz z nią „Oświadczeniem osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania.”.
9. Audyt zostanie przeprowadzony w formie zdalnej przy użyciu zabezpieczonej platformy wymiany informacji (repozytorium), która jest w dyspozycji Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu zawodowej staranności.
11. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywania umowy do uwzględnienia sugestii Zamawiającego dotyczących sposobu jej wykonywania.

## § 2

1. Termin przeprowadzenia audytu: od 1 kwietnia 2021 roku do 31 maja 2021 roku z zastrzeżeniem, że złożenie raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego musi nastąpić przed dniem ..... 2021 roku.
2. Nie później niż do 5 dni roboczych włącznie po przeprowadzeniu audytu, Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie elektronicznej na wskazany w § 4 ust. 3 umowy adres e-mail jeden egzemplarz wstępnej wersji raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego.
3. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych ma prawo wnieść uwagi do wstępnej wersji raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wstępnej wersji raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego, Wykonawca zobowiązany jest do ich pisemnego rozpatrzenia oraz przedłożenia Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu w ciągu 3 dni roboczych.
4. Raport z przeprowadzonego audytu zewnętrznego powinien zawierać następujące elementy:
  - 1) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres, NIP Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, całkowitą wartość projektu w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania,
  - 2) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
  - 3) termin, w którym prowadzono audyt,
  - 4) okres objęty audytem,
  - 5) cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,
  - 6) podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,
  - 7) informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
  - 8) ustalenie stanu faktycznego,
  - 9) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
  - 10) miejsce i datę sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu.



5. Wszystkie strony raportu z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.
6. Raport z przeprowadzonego audytu zewnętrznego sporządzony zostanie w 3 egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy oraz dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt i jego transportem do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pok. 015 (sekretariat).
7. Wszystkie 3 egzemplarze raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego powinny zostać sporządzone w wersji papierowej, w formacie A4, w języku polskim oraz zapisane w 1 egzemplarzu na płycie CD lub DVD-ROM.
8. Wszystkie dokumenty powstałe w wyniku realizacji umowy muszą zawierać identyfikację Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – zgodnie z zasadami identyfikacji wizualnej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz zasadami prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
9. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania prac stanowiących przedmiot umowy będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę, a ze strony Zamawiającego jednoosobowo przez: Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Pana Roberta Szewczyka lub Zastępcę Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Panią Joannę Lubomirską-Siemieńczuk lub Zastępcę Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Pana Piotra Burczyka – protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzony na podstawie ww. zatwierdzonego raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego i stanowiący podstawę do wystawienia faktury.
10. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 9 umowy, powinien zawierać w szczególności:
  - 1) Dzień i miejsce odbioru przedmiotu umowy,
  - 2) Informacje o braku lub istnieniu wad w wykonaniu przedmiotu umowy,
  - 3) W przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie określonym przez wskazanego w ust. 9 przedstawiciela Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Stwierdzenie przez ww. przedstawiciela Zamawiającego usunięcia wad, będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
11. Nie stanowi wady wydanie przez zespół audytorski raportu z zastrzeżeniami lub zawierającego negatywną opinię.

### § 3

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale osób wskazanych w ofercie (w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia), które stanowić będą zespół audytowy.
2. Zespół audytowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 stanowić będą:
  - 1) ..... (imię i nazwisko)
  - 2) ..... (imię i nazwisko)



- Uprawnienia biegłego rewidenta posiada osoba wymieniona w § 3 ust. 2 pkt.....  
(numer w rejestrze biegłych rewidentów: .....).
3. Zmiana osób wchodzących w skład zespołu audytowego jest dopuszczalna tylko w szczególnych okolicznościach, po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego. Osoba zastępująca osobę wymienioną w składzie zespołu audytowego musi posiadać takie same lub wyższe kwalifikacje oraz uprawnienia.
  4. Wykonawca złoży oświadczenie o bezstronności i niezależności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6a do Zapytania Ofertowego, w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.  
Załącznikiem nr 1a do niniejszej umowy jest oświadczenie o bezstronności i niezależności złożone przez Wykonawcę.
  5. Osoby wchodzące w skład zespołu audytowego złożą oświadczenia o bezstronności i niezależności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6b do Zapytania Ofertowego, w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.  
Załącznikiem nr 1b do niniejszej umowy jest oświadczenie o bezstronności i niezależności złożone przez członków zespołu audytowego.
  6. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt:
    - 1) Posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego projektu, lub
    - 2) Jest lub był w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Beneficjenta albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, lub
    - 3) W ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego, lub
    - 4) Osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt, lub
    - 5) Jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Beneficjenta albo zatrudniona przy prowadzeniu audytu takie osoby, lub
    - 6) Jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, weryfikację i zarządzanie przedmiotowym projektem, lub
    - 7) Pozostaje lub w ciągu ostatnich 3 lat pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM tj.: IZ, IP, IP II, lub
    - 8) Jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM, lub
    - 9) Z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.



Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do wszystkich wymienionych instytucji tj.: IZ, IP, IP II. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji tj.: IZ, IP, IP II osób wykonujących audyt zewnętrzny.

#### § 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością oraz czuwać nad prawidłowością realizacji umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac na każde żądanie Zamawiającego, w tym do natychmiastowego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o przeszkodach uniemożliwiających wykonanie umowy.
3. Przedstawicielami Zamawiającego do koordynowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy są osoby:
  - 1) ....., adres e-mail .....
  - 2) ....., adres e-mail .....
4. Przedstawicielem Wykonawcy do koordynowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy jest:
  - 1) ....., adres e-mail .....
5. Zmiana osób, o których mowa w § 4 ust. 3 i ust. 4 umowy, następuje poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie i nie stanowi zmiany treści umowy wymagającej formy aneksu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy, nie stanowiących informacji publicznej.
8. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, tajemnicę służbową, a także inną tajemnicę chronioną niniejszą umową, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową.
9. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

#### § 5

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie określonego w § 1 umowy przedmiotu umowy, wynosi: ..... zł brutto (słownie: .....), w tym należny podatek VAT.



2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym również ryzyko Wykonawcy z tytułu szacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego wskazanych w § 6 majątkowych praw autorskich do wszelkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonywaniem umowy oraz praw zależnych do nich, jak też roszczenia z tytułu wykorzystywania ich na zasadach i polach eksploatacji określonych niniejszą umową.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, na rachunek nr ..... w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na następujące dane:  
Nabywca: Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP 739-38-90-447,  
Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku wskazanej w ust. 3 jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 9 bez zastrzeżeń.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi, licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 umowy.
6. W przypadku, gdy dane wymienione w fakturze VAT/rachunku nie będą zgodne z danymi w protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku lub faktura VAT/rachunek w inny sposób będzie błędna(y) Zamawiający odmówi przyjęcia faktury VAT/rachunku, a termin określony w ust. 3 nie będzie rozpoczęty.
7. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

## § 6

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę nie naruszy dóbr lub praw osób trzecich i przekaze Zamawiającemu wszelkie mogące stanowić przedmiot prawa autorskiego wyniki prac powstałe w wyniku realizacji umowy, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, oryginalne, do których przysługują mu wszelkie i w żaden sposób nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne.
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania wynikami prac wskazanymi w ust. 1 w całości, w częściach i we fragmentach w kraju i za granicą oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, jak również prawa przenoszenia praw nabytych na podstawie niniejszej umowy na inne osoby lub upoważnienia ich do wykonywania tych praw.



3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których mowa w ust. 2, następuje z chwilą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, a w szczególności:
  - 1) utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie – dowolną techniką i na dowolnym nośniku, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
  - 2) wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji,
  - 3) publiczne udostępnianie wyników prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  - 4) wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,
  - 5) prawo do korzystania z wyników prac w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii, w tym w Sieci Internet, łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM oraz zezwaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji,
  - 6) wykorzystanie wyników prac w całości lub ich fragmentów do celów informacyjnych lub promocyjnych Zamawiającego.
4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac, o których mowa w ust. 1.
5. Utrwalone wyniki prac określone w ust. 1 Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne wyników prac, o których mowa w ust. 1, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku stwierdzenia w okresie 2 lat od daty odbioru wyników prac ich wad prawnych, Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wad odstąpić od umowy i żądać zwrotu wypłaconego wynagrodzenia.
7. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich w przekazanych Zamawiającemu wynikach prac oraz praw autorskich i pokrewnych osób trzecich do tych wyników, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, zaś w przypadku podniesienia ww. roszczeń przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego oraz zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami.
8. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu wyników prac Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy (nośników materialnych), na których dane wyniki prac utrwalono.

## § 7

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:





- 1) nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jak również wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
- 2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy kolejny dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci kary umowne w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wystawionej z tego tytułu przez Zamawiającego noty obciążeniowej. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy kwotą wynikającą z noty obciążeniowej. W przypadku braku zapłaty w ww. terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Zamawiający zobowiązuje się, że zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, jak również w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od otrzymania wystawionego z tego tytułu przez Wykonawcę wezwania do zapłaty/noty obciążeniowej. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynikającą z wezwania do zapłaty/noty obciążeniowej.
5. W przypadku, gdy jedna ze Stron nie będzie realizowała w całości lub w części zobowiązań umownych lub w przypadku nienależytej realizacji przez nią umowy, druga Strona ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu tej Strony do należytego wykonania umowy w wyznaczonym terminie lub prawo odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r.
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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie od umowy musi zawierać uzasadnienie.
8. Stronom, niezależnie od kar umownych, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

## § 8

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy nie krócej niż do końca 2025 roku, a także do jej udostępnienia



na potrzeby ewentualnych kontroli na żądanie Zamawiającego lub innej osoby wskazanej przez Zamawiającego.

## § 9

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności trudnych do przewidzenia lub zapobieżenia w chwili zawarcia Umowy (przy zachowaniu należytej staranności), na które to okoliczności Strony nie miały wpływu, w tym spowodowanych:
  - 1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
  - 2) siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej;
  - 3) działaniem osób trzecich, które skutkowałyby niemożnością prowadzenia działań w celu terminowej i prawidłowej realizacji umowy.
2. Strony przewidują również możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w zakresie zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy, będących następstwem rozwoju epidemii COVID – 19.
3. Warunkiem wprowadzenia w umowie zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest wystąpienie przez wnioskującego o ich dokonanie do drugiej Strony umowy, z wnioskiem na piśmie pod rygorem nieważności, zawierającym stosowne uzasadnienie dokonania zmian, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu okoliczności będących przyczyną i podstawą dokonania zmian.
4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w okolicznościach, o których mowa w ust. 1-3 nie będzie podstawą do zwiększenia wynagrodzenia ani naliczania kar umownych.
5. Każdorazowa zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 – 5.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy.
7. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy i postanowienia zawarte w treści Zapytania Ofertowego wraz z Załącznikami oraz mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz treść *Wytycznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu*



*Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

*zewnątrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.*

9. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
10. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

## § 10

1. Użyte w niniejszym paragrafie określenia oznaczają:
  - 1) Ustawa – ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  - 2) Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie 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;
  - 3) Dane osobowe – dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia ogólnego;
  - 4) Administrator danych osobowych – osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
  - 5) Przetwarzanie – operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy;
  - 6) Nośnik – dowolny nośnik elektroniczny, na którym są zapisane dane osobowe;
  - 7) Pracownik – osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.
2. Zamawiający jako Administrator danych osobowych niezbędnych do wykonania niniejszego przedmiotu umowy, powierza Wykonawcy przetwarzanie tych danych osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. Podstawą powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych jest art. 28 Rozporządzenia ogólnego.
3. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, wskazanym w § 1 ust. 1.
4. Rodzaje powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, określa Załącznik nr 4 do Umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem Rozporządzenia ogólnego oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umową.
6. Wykonawca oraz pracownicy Wykonawcy:
  - 1) nie decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
  - 2) nie są uprawnieni do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii dokumentów zawierających dane osobowe, w tym formularzy zawierających dane osobowe lub baz danych osobowych zapisanych w postaci dokumentów papierowych



- lub elektronicznych, w szczególności w poczcie elektronicznej lub na nośnikach innych niż wymagane do prawidłowej realizacji Umowy;
- 3) nie są uprawnieni do wykorzystywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania niniejszą umową dla celu innego niż określony w § 1 ust. 1 Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu szerokiej pomocy w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia ogólnego, w szczególności do przekazywania Zamawiającemu informacji oraz wykonywania jego poleceń dotyczących stosowanych środków zabezpieczania danych osobowych.
8. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania pracownikom Wykonawcy upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
9. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, stanowiącego część Polityki Bezpieczeństwa Wykonawcy, o ile zawiera on elementy wskazane we wzorze upoważnienia, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. W przypadku braku stosowania upoważnień u Wykonawcy, Wykonawca stosuje ww. wzór upoważnienia.
10. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami Rozporządzenia ogólnego oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym wydanymi na podstawie Rozporządzenia ogólnego.
11. Przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające należyłą ochronę tych danych, w szczególności zabezpieczające powierzone do przetwarzania dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieupoważnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawy oraz Rozporządzenia ogólnego.
12. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do:
- 1) podjęcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających należyłą ochronę tych danych wymaganych art. 32 Rozporządzenia ogólnego, np. poprzez stosowanie regulacji wewnętrznych określających sposoby ochrony danych;
  - 2) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników Wykonawcy posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych;
  - 3) prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
  - 4) zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności nią objętych, a także zachowania w tajemnicy informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy;
  - 5) prowadzenia stałego nadzoru nad swoimi pracownikami w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych oraz wymagania od nich przestrzegania należytej staranności w zakresie zachowania w tajemnicy danych osobowych i ich zabezpieczenia.



13. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do zachowania powierzonych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy.
14. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych, w tym o naruszeniach obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego użycia – w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych; informacja musi co najmniej:
    - a) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
    - b) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
    - c) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Wykonawcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
  - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez inspektora ochrony danych (lub każdorazowo inny organ nadzorczy w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego), policję, sąd lub inne organy.
15. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
16. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonywanie w każdym czasie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z Ustawą, Rozporządzeniem ogólnym lub Umową w miejscach, w których są one przetwarzane, w tym w siedzibie Wykonawcy.
17. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 3 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia kontroli.
18. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Ustawy, Rozporządzenia ogólnego lub z niniejszej Umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu o którym mowa w § 10 ust. 16 umowy.
19. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Zamawiającego dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z kontroli przeprowadzonych na podstawie § 10 ust. 16 Umowy.
20. Wykonawca dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.
21. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na okres obowiązywania Umowy.



22. Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, zobowiązuje się usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzony, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji, i poinformować o tym Zamawiającego. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, w których przepisy powszechnie obowiązujące nakazują Wykonawcy przetwarzanie danych mimo wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy.
23. Zamawiający nie upoważnia Wykonawcy do powierzania innym podmiotom przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania przez Zamawiającego.
24. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym paragrafie mają zastosowanie przepisy Ustawy i Rozporządzenia ogólnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy, w tym wydane na podstawie Rozporządzenia ogólnego.

## § 11

1. Niniejsza umowa zawiera następujące załączniki, stanowiące jej integralną część:
  - 1) Oświadczenia Wykonawcy o bezstronności i niezależności – Załącznik nr 1a
  - 2) Oświadczenia członków zespołu audytowego o bezstronności i niezależności – Załącznik nr 1b
  - 3) Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – Załącznik nr 2
  - 4) Kserokopia oferty Wykonawcy – Załącznik nr 3
  - 5) Rodzaje powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą – Załącznik nr 4
  - 6) Upoważnienie do przetwarzania – Załącznik nr 5
  - 7) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podpisana przez Wykonawcę oraz członków zespołu audytowego – Załącznik nr 6

Zamawiający:

Wykonawca: