

Otwock, dnia 27.10.2021

IZP.273.412.2021

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przeprowadzenie audytu projektu pt:

**„Przygotowanie Instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR ” współfinansowanego w ramach w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG.**

### Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych,  
ul. Andrzeja Sołtana 7  
05-400 Otwock-Świerk  
Tel.: (22) 273 1694;  
e-mail: [zp@ncbj.gov.pl](mailto:zp@ncbj.gov.pl);

### I Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest **przeprowadzenie audytu projektu „Przygotowanie Instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR ” współfinansowanego w ramach w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: **załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2.**
3. Termin wykonania zamówienia: **do 30.01.2022 r.**
4. Warunki realizacji i odbioru:  
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy – **załącznik nr 6** do niniejszego ogłoszenia

### 5. Warunki płatności:

- 1) Oferowana cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia wraz z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.
- 2) Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowana na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru usługi, podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego, przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie, do 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury. Faktura VAT będzie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia realizacji umowy.

### II Kryteria oceny:

- cena „C” - 70%,
- termin realizacji „T” - 30%

2. Sposób oceny ofert

a) **Kryterium cena „C”** – maksymalnie 70 punktów

$$\text{Liczba punktów oferty badanej} = \frac{\text{Cena oferty najniższej} \times 70}{\text{Cena oferty badanej}}$$

b) **Kryterium termin realizacji „T”** - maksymalnie 30 punktów

Za zaoferowany termin realizacji przyznane będą punkty. wg poniższego zestawienia:

Lp	Oferowany termin realizacji	Ilość punktów
1	do 3 miesięcy	0
2	do 2 miesięcy	30

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów „C”+„T”.

**III. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:

- a) wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 3,
- b) wypełnione oświadczenie osoby przeprowadzającej audyt zewnętrzny – Załącznik nr 4,
- c) wypełniony wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 5,
- d) podpisany wzór umowy – Załącznik nr 6.
- e) podpisany wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 7
- f) podpisany wzór umowy o poufności – Załącznik nr 8

2. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

**IV. Miejsce i termin składania ofert:**

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj>

2. Wyjaśnienia treści zapytania oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj>

3. Zamawiający dopuszcza podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy skan oferty.

4. Termin składania ofert – **03.11.2021 godz. 10.00**

5. Termin otwarcia ofert – **03.11.2021 godz. 11.00**

**V. Badanie i ocena ofert:**

1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne i uzyska najwyższą ilość punktów w ocenie dokonanej w oparciu o kryteria oceny.
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
  - została złożona po terminie składania ofert,
  - jest niezgodna z wymaganiami niniejszego ogłoszenia,
  - będzie niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego

dokumentów lub oświadczeń,  
- zawiera rażąco niską cenę.

3. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu umowy .
4. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
5. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj>

#### **VI. Informacje dodatkowe:**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w szczególności do:
  - a) odwołania zamówienia, unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie i bez podania przyczyn,
  - b) zmiany treści zaproszenia do składania ofert,
  - c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień na każdym etapie rozpatrywania ofert,
4. Jeżeli Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia odmówi podpisania umowy lub jego realizacji Zamawiający może powierzyć realizację przedmiotu zamówienia Wykonawcy, którego oferta była następna w kolejności.
5. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych stanowi załącznik nr 9 do niniejszego ogłoszenia.

#### **VII. Załączniki:**

- 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)
- 2.Sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego (zał. nr 2)
- 3.Formularz oferty (zał. nr 3)
- 4.Oświadczenie osoby przeprowadzającej audyt zewnętrzny (zał. nr 4)
- 5.Wykaz wykonanych usług (zał. nr 5)
- 6.Wzór umowy (zał. nr 6)
- 7.Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (zał.nr 7)
- 8.Wzór umowy o poufności (zał.nr 8)
- 9.Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (zał. nr 9)

.....  
(podpis Zamawiającego)

**Załącznik Nr 1 do zaproszenia IZP.273.412.2021**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizacji projektu pt. „Przygotowanie Instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR” współfinansowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG.
2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr **Gospostateg1/385872/22/NCBR/19** o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG
  - a. Całkowita wartość projektu: 21 370 998,00 PLN
  - b. Dofinansowanie: 18 083 728,00 PLN
  - c. Okres realizacji: 01.02.2019-30.01.2022
3. Audyt zewnętrzny w projekcie powinien zostać przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu ze szczególnym uwzględnieniem § 16 umowy o dofinansowanie, jak również z wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
4. Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego jest zweryfikowanie:
  - a. próby dokumentów księgowych,
  - b. wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
  - c. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
  - d. poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
5. Audyt zewnętrzny projektu obejmuje sprawdzenie:
  - a. osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową,
  - b. poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
  - c. płatności wydatków związanych z projektem, wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu,
  - d. terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu,
  - e. sposobu monitorowania realizacji celów projektu,
  - f. sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu,
  - g. przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
  - h. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu.

6. Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany będzie do wydania opinii o audytowanym Projekcie i sporządzenia pisemnego sprawozdania wraz z rekomendacjami. Sposób przygotowania opinii i sprawozdania, tj. w szczególności wymagana zawartość merytoryczna, będzie zgodny z rekomendacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zawartymi w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.
7. Czynności audytowe należy przeprowadzić w siedzibie każdego Członka Konsorcjum realizującego Projekt:
  - a. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa – Lider projektu;
  - b. Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock;
  - c. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa.
8. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu i przekazuje je Audytowanym Podmiotom
9. . Audytor jest zobowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Szczegółowy zakres sprawozdania określają wytyczne zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.
10. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, którego zakres określają wytyczne zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia
11. Opinią oraz sprawozdanie Wykonawca sporządzi w 4 podpisanych jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie przekaże je w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną. Dokumentacja audytu, łącznie ze sprawozdaniem zostanie przekazana Zamawiającemu
12. Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu muszą wynikać z dokumentacji audytu.
13. Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe, stanowiące załącznik nr 2 do zaproszenia, szczegółowo regulują zakres i sposób przeprowadzenia audytu w ramach zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty.
14. Termin realizacji zamówienia: **do 30.01.2022 r.**
15. Warunku udziału w postępowaniu:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - a) Spełniają wymogi opisane w wytycznych dla podmiotów audytujących projekty badawczo rozwojowe, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
  - b) Spełniają wymogi niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 poz.1089 z późn.zm.)
  - c) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie przeprowadzili przynajmniej 5 audytów projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
16. Informacje dodatkowe:
  - a) Kierownik audytowanego podmiotu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwi bezzwłocznie udzielanie informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu,

- b) 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,
- c) 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,
- d) W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę,
- e) Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- f) Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem NCBR oraz upoważnionym przez NCBR osobom.

**Załącznik Nr 2 do zaproszenia IZP.273.412.2021**

**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:
  - a. 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.);
  - b. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt. 1).
2. Audytorem nie może być:
  - a. podmiot zależny od audytowanego podmiotu
  - b. 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:
  - a. wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
  - b. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
  - c. poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej;
8. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
  - a. osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
  - b. poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
  - c. płatności wydatków związanych z projektem;
  - d. wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
  - e. terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
  - f. sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
  - g. sposobu przechowywania zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej projektu;



- h. przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
  - i. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
  - j. 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:
- a. datę sporządzenia;
  - b. nazwę i adres audytowanego podmiotu;
  - c. nazwę i numer projektu;
  - d. oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
  - e. imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
  - f. cele audytu;
  - g. podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
  - h. termin, w którym przeprowadzono audyt;
  - i. zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
  - j. ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu;
  - k. informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
  - l. zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
  - ł. określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
  - m. zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego;
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 3 do zaproszenia IZP.273.412.2021**

.....

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel:.....

Fax:.....

e-mail:.....

.....

(miejsowość i data)

**FORMULARZ OFERTY**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na **przeprowadzenie audytu projektu pt: „Przygotowanie Instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR” współfinansowanego w ramach w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG (IZP.273.412.2021)** zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu składam niniejszą ofertę:

1. Oferuję **wykonanie przedmiotu niniejszego** zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, za cenę całkowitą:

<b>CENA OFERTOWA NETTO</b>	.....PLN (słownie: .....zł)
<b>VAT</b>	.....PLN, (słownie: .....zł)
<b>CENA OFERTOWA BRUTTO</b>	.....PLN (słownie.....zł)

2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w terminie do .....miesiący od dnia zawarcia umowy (nie później niż **do 30.01.2022 r.**).
5. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
6. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia.
7. Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził \*) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Poniżej wykaz dostaw i usług, od których powstaje u Zamawiającego obowiązek podatkowy.

\*) *niepotrzebne skreślić*

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Wartość netto bez podatku VAT

8. Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam/ przewiduję powierzyć podwykonawcom \*).

\*) *niepotrzebne skreślić*

Lp.	Nazwa podwykonawcy	Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca

9. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Oświadczam, że jestem **mikro, małym, średnim\*\*)** przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017r. poz. 2168 tekst jednolity z późn. zm.) **\*\*)** *niepotrzebne skreślić*

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

12. Mam świadomość, że przedstawienie mniejszej liczby niż 5 (pięć) przeprowadzonych audytów projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie będzie skutkowało odrzuceniem mojej oferty.

13. Oferta wraz z załącznikami została złożona na .....stronach.

14. Dane wykonawcy:

Nazwa Firmy \*):

.....

Adres \*).....

tel. \*) ..... , fax. \*)

.....

e-mail\*) .....

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

Dane osoby do kontaktu:.....

\*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika)

15. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1).....

2).....

.....  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**Załącznik nr 4 do zaproszenia IZP.273.412.2021**

Oświadczenie osoby przeprowadzającej audyt zewnętrzny  
wydatkowania środków zewnętrznych w projekcie

Oświadczam, że w ramach zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie pt. „Przygotowanie Instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR” spełniam warunki dla audytora, określone w wytycznych dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe. Zgodnie z przedmiotowymi wytycznymi, 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
- 2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt. 1).

natomiast audytorem nie może być:

- 1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu,
- 2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

Ponadto oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie przeprowadziłem/łam przynajmniej 5 audytów projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

.....  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**Załącznik nr 5 do zaproszenia IZP.273.412.2021**
**Wykaz wykonanych usług**

L.p.	Przedmiot usługi	Wskazana usługa polegała na wykonaniu badania o charakterze audytu finansowego	Data wykonania usługi		Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego wykonano usługę
			Początek (dd.mm.rr)	Zakończenie (dd.mm.rr)	
1.		TAK/NIE *			
2.		TAK/NIE *			
3.		TAK/NIE *			
4.		TAK/NIE *			
5.		TAK/NIE *			
6.		TAK/NIE *			
7.		TAK/NIE *			
8.		TAK/NIE *			
9.		TAK/NIE *			
10.		TAK/NIE *			

\* niepotrzebne skreślić

\* należy podać co najmniej 5 audytów projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

.....  
 (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**Załącznik nr 6 do zaproszenia IZP.273.412.2021**

**WZÓR UMOWY nr IZP.271.....2021.S**

W dniu ..... 2021 r. w Otwocku zawarto umowę pomiędzy:

- 1. Narodowym Centrum Badań Jądrowych** z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Andrzeja Sołtana 7, instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171393, NIP: 532-010-01-25, REGON: 001024043, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „NCBJ”, reprezentowanym przez: .....

a

- 2. oferentem** wybranym w wyniku przeprowadzenia postępowania z wyłączeniem stosowania ustawy **Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1129)**, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy ..... z siedzibą w ..... NIP: ..... , REGON:.....zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: .....

Przy udziale

- 3. Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej**, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Dorodnej 16, w imieniu którego działa:.....zwanym dalej też „ICHTJ”

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”,

zwaną dalej „Umową”

Zważywszy, że Zamawiający zawarł w dniu 19.12.2017 roku umowę nr 1/HTR o związaniu Konsorcjum Naukowego HTR na realizację projektu pt. Przygotowanie instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR , gdzie konsorcjantami są Skarb Państwa- Minister Energii ( Lider Konsorcjum, Zamawiający- Partner 1, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej- Partner nr 2, oraz na podstawie umowy konsorcjum (par. 7 ust.3 oraz par. 8 ust.2) i aneksu nr 1 do tej umowy z dnia 24.01.2019 roku (par. 1 pkt 4), zgodnie z którym koszty audytu finansowane są przez Zamawiającego oraz ICHTJ, wg otrzymanego dofinansowania, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

## Przedmiot Umowy

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest **przeprowadzenie audytu projektu pt: „Przygotowanie Instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR ” współfinansowanego w ramach w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG** (zwane dalej „Przedmiotem Umowy”) oraz opracowanie dokumentacji (zwane dalej „Wynikami Prac”).
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy określa załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 1 do zaproszenia) wraz z załącznikiem nr 2 do umowy (załącznikiem nr 2 do zaproszenia).
3. Czynności audytowe należy przeprowadzić w siedzibie każdego Członka Konsorcjum realizującego Projekt tj.:
  - a. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa – Lider konsorcjum i projektu;
  - b. Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock - członek konsorcjum;
  - c. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul Dorodna 16, 03-195 Warszawa - członek konsorcjum.
4. Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany będzie do wydania opinii o audytowanym Projekcie i sporządzenia pisemnego sprawozdania wraz z rekomendacjami (zwanymi dalej „Wynikami Prac”).
5. Sposób przygotowania opinii i sprawozdania w szczególności wymagana zawartość merytoryczna (zwanymi dalej „Wynikami Prac”), będą zgodne z rekomendacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zawartymi w dokumencie „Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe”, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
6. Audyt zewnętrzny w projekcie zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu ze szczególnym uwzględnieniem § 16 umowy o dofinansowanie, jak również z wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy **obejmuje/nie obejmuje** towary i usługi wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej Ustawa VAT).

## Termin i warunki realizacji Przedmiotu Umowy

### § 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 1 w terminie – ..... **miesiący od dnia zawarcia Umowy**, nie później niż **do 30.01.2022 r.**
2. Zamawiający przygotuje i przekaże Wykonawcy niezbędne dokumenty do realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty oraz będzie współdziałał z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej i profesjonalnej realizacji Przedmiotu Umowy przy użyciu swej wiedzy i doświadczenia, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania pracowników Wykonawcy, osób działających w jego imieniu lub podwykonawców, jak za działania własne.
6. Wyniki Prac Strony uznają za ostatecznie odebrane po pisemnym potwierdzeniu ich odbioru przez Zamawiającego.
7. Odbioru Przedmiotu Umowy dokonywać będzie Zamawiający. Przyjęcie Przedmiotu Umowy nastąpi w formie protokołu odbioru końcowego/częściowego podpisanego przez obie Strony lub co najmniej przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń.
8. Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy:
  - a) Ze strony Zamawiającego: ..... tel. ....;  
e-mail: .....,
  - b) Ze strony Wykonawcy:..... , tel. ....,  
e-mail: .....

### Cena i warunki płatności

#### § 3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić jednorazowo za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 cenę oferty tj. kwotę netto ..... zł (słownie: ..... 00/100 zł), plus podatek VAT 23 %, łącznie **brutto** ..... zł (słownie: .....00/100 zł), w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze.....
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń dokument, o którym mowa w § 2 ust 7.
3. Cena obejmuje wszelkie czynności, koszty i wydatki Wykonawcy niezbędne wykonania Przedmiotu Umowy.
4. Faktura zostanie wystawiona w sposób proporcjonalny w ten sposób, że na Zamawiającego zostanie wystawiona w wysokości 73%, a na Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w wysokości 27%.
5. Zamawiający i IchITJ zastrzegają sobie prawo regulowania ceny należnej Wykonawcy na podstawie Umowy, w ramach mechanizmu podzielonej płatności (zwanego dalej „Mechanizmem Split Payment”) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanego dalej „Ustawą VAT”).
6. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy, na który ma zostać dokonana zapłata ceny należnej mu na podstawie Umowy:
  - a) będzie rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach Mechanizmu Split Payment;



- b) będzie rachunkiem znajdującym się w wykazie podmiotów (zwanym dalej „Wykazem”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b Ustawy VAT.
7. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniać warunków określonych w ust. 6, opóźnienie Zamawiającego lub ICHiTJw dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości zapłaty przez Zamawiającego lub ICHiTJ z zastosowaniem Mechanizmu Split Payment lub na rachunek znajdujący się w Wykazie, nie może stanowić dla Wykonawcy podstawy jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego lub ICHiTJ odsetek lub odszkodowań z tytułu nieterminowej zapłaty.
8. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl> PEF nr: NIP 5320100125. Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktur korygujących.

## **POUFNOŚĆ**

### **§ 4**

1. Wykonawca, w tym wszyscy jego podwykonawcy, zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji, uzyskanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
2. Umowa o zachowaniu poufności stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy.
3. Umowa o zachowaniu poufności oraz o przetwarzaniu danych osobowych z ICHiTJ oraz Liderem Konsorcjum zostanie podpisana przed przystąpieniem do wykonywania Umowy u tych podmiotów.

## **Kary umowne**

### **§ 5**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 1% całkowitej ceny netto określonej w § 3 ust 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1.
2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, Zamawiający może odstąpić Umowy lub jej części.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem.
4. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1% całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do czasu wyznaczonego na usunięcia wady.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty naliczonej kary umownej z ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
7. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

## § 6

### Prawa autorskie

1. Wykonawca zobowiązuje się:
  - a) przenieść na Zamawiającego i Konsorcjum w ramach którego działa Zamawiający bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, bez dodatkowego wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o *Prawie autorskim i prawach pokrewnych*, powstałych w związku z wykonywaniem Umowy (zwanym dalej **Utworami**), w tym wyłączne prawo do korzystania z Utworów lub rozporządzania nimi, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym wyszczególnionych w art. 50 oraz w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o *Prawie autorskim i prawach pokrewnych*;
  - b) przenieść na Zamawiającego i Konsorcjum w ramach którego działa prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów i upoważnić Zamawiającego i Konsorcjum w ramach którego działa do wykonywania tych praw;
  - c) udzielić Zamawiającemu i Konsorcjum zezwoleń na dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek Utworów, w tym również do wykorzystywania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami w ramach projektu **pt: „Przygotowanie Instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR ” współfinansowanego w ramach w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG.**
2. Przeniesienie praw i udzielenie zezwoleń zgodnie z ust. 1, następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, z momentem odbioru Utworów.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by jego prawa do Utworów nie były w żaden sposób ograniczone lub obciążane prawami osób trzecich oraz by Utwory nie naruszały w żaden sposób praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu lub Konsorcjum w ramach którego działa przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących jej praw do Utworów, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego i Konsorcjum od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i ponieść wszelkie koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń lub obroną przed nimi.
4. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 następuje bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
  - użytkowania utworów na użytek projektu **pt: „Przygotowanie Instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów HTR ” współfinansowanego w ramach w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG**, użytek całego Konsorcjum i osób trzecich w celach związanych z realizacją ww. projektu,
  - utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie świetłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakiegokolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity,
- reemisja,
- wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
- wykorzystanie w utworach multimedialnych,
- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy,
- wprowadzanie zmian, skrótów,
- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

6. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

## **Postanowienia końcowe**

### **§ 7**

1. Niniejsza Umowa określa warunki realizacji zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapytania ofertowego.
2. Zapytanie ofertowe, załączniki, oferta Wykonawcy oraz wszystkie dokumenty złożone przez Strony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią nierozłączną część umowy.
3. Strony postanawiają, że ilekroć Umowa będzie posługiwać się jedynie terminem „dni” oznaczać to będzie dni kalendarzowe, natomiast w przypadku sformułowania „dni robocze” oznaczać to będzie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. W wykonaniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.
5. Strony oświadczają, iż dane osobowe wskazane w Umowie, w szczególności w jej komparycji i w § 2, przetwarzane będą z należytą starannością na podstawie 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, a przetwarzanie wskazanych wyżej danych osobowych, jest niezbędne do wykonania Umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy oraz kodeksu cywilnego.
7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
8. Spory wynikłe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**Wykonawca:**

**Zamawiający:**

**W imieniu Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej:**

**Załącznik nr 7 do zaproszenia IZP.273.412.2021**

**Umowa powierzenia  
przetwarzania danych osobowych**  
zawarta w dniu ..... W .....

pomiędzy:

**Narodowym Centrum Badań Jądrowych** z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Andrzeja Sołtana 7, KRS: 171393, REGON: 001024043, NIP: 532-010-01-25, reprezentowanym przez Krzysztofa Kurka, zwanym w dalszej części umowy „**Administratorem danych**” lub „**Administratorem**”.

oraz

..... z siedzibą w  
..... wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego  
rejestru Sądowego ....., pod nr KRS:  
....., REGON: ....., NIP:  
....., zwanym w dalszej części umowy „**Podmiotem przetwarzającym**”  
reprezentowaną przez

.....

Podmiot przetwarzający i Administrator, zwani dalej łącznie „**Stronami**” a każde z osobna „**Stroną**”,

zwana dalej „**Umową**”, o następującej treści:

**§ 1**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 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 zwane dalej „**Rozporządzeniem**”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

## §2

### Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane przekazane przez klientów Administratora w postaci:
  - imion i nazwisk,
  - adresów e-mail,
  - numerów telefonów,
  - ilości godzin przepracowanych przez poszczególne osoby w związku z realizacją projektu,
  - list płac,
  - umów o pracę.
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu wykonywania umowy nr..... zawartej pomiędzy Administratorem a Podmiotem przetwarzającym w dniu .....

## §3

### Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w Rozporządzeniu, w tym w szczególności:
  - a. do prowadzenia dokumentacji opisującej sposoby przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne służące ochronie tych danych,
  - b. do przetwarzania powierzonych danych w formie elektronicznej, wyłącznie w systemach informatycznych spełniających wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu,

- c. do przechowywania dokumentów tak, aby zabezpieczyć powierzone dane przed: dostępem osób nieupoważnionych do ich przetwarzania, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które w celu realizacji Umowy będą przetwarzały powierzone dane i do prowadzenia ewidencji tych osób.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zapewnienia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania Umowy, usuwa trwale i nieodwracalnie wszelkie dane osobowe powierzone na podstawie Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
7. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z innych obowiązków określonych w Rozporządzeniu.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Podmiotu przetwarzającego dotyczących ochrony powierzonych danych, naruszenia tajemnicy tych danych lub ich niewłaściwego wykorzystania.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.



#### §4

#### Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (zwanymi dalej „danymi poufnymi”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

#### §5

#### Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z Rozporządzeniem ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.
2. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi na każde żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu.
3. Podmiot przetwarzający umożliwia Administratorowi lub podmiotowi upoważnionemu przez Administratora dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych i Umową - w miejscach, w których są one przetwarzane. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Podmiotowi przetwarzającemu co najmniej 3 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia kontroli.
4. W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych lub z Umowy, Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi lub podmiotowi upoważnionemu przez Administratora, dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w zakresie określonym w ustępie 3.
5. W ramach kontroli podjętej na podstawie ustępu 3 lub 4 Administrator lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo do:
  - a. wstępu, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych,
  - b. wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z zakresem kontroli oraz sporządzania ich kopii,

- c. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

## **§6**

### **Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej w formie pisemnej i szczegółowo określającej podmiot, któremu Podmiot przetwarzający może powierzyć dalsze przetwarzanie danych, Podmiot przetwarzający nie może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy.

## **§ 7**

### **Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z Umową.

## **§8**

### **Okres obowiązywania umowy**

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas nieoznaczony, ale nie później niż do momentu zakończenia okresu obowiązywania umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

## **§9**

### **Rozwiązanie umowy**

1. Administrator danych może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:
  - a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
  - b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;

- c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

## **§10**

### **Postanowienia końcowe**

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. W przypadku, gdy Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to w szczególności wszelkie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także ich nowelizacje oraz akty prawne, które zastąpią te przepisy.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy Rozporządzenia.
4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.

**Podmiot przetwarzający**

**Administrator danych**

**Załącznik nr 8 do zaproszenia IZP.273.412.2021**

**UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI (NDA)**  
**do umowy IZP.271.....2021.S**

zwana dalej **Umową**, zawarta w Otwocku-Świerku dnia .....pomiędzy:

**Narodowym Centrum Badań Jądrowych** z siedzibą w Otwocku (05-400), adres: ul. Andrzeja Sołtana 7, instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171393, REGON 001024043, NIP 532-010-01-25, BDO 000004834, zwanym dalej **NCBJ** lub **Przekazującym**, reprezentowanym przez:

.....

a .....

zwaną dalej **Otrzymującym**, reprezentowanym przez:

.....

przy czym Przekazujący i Otrzymujący zwani będą dalej łącznie **Stronami**, a każde z osobna **Stroną**.

Strony niniejszym postanawiają, co następuje:

**§ 1**

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

1. Informacjach – rozumie się przez to dane techniczne, technologiczne, prawne, osobowe, organizacyjne, ekonomiczne, marketingowe, badawcze lub inne posiadające wartość gospodarczą, mogące przyjąć w szczególności postać projektów wynalazczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, baz danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r., licencji lub know-how, wyrażone w dowolnej formie. Aby zostać uznane za Informacje, powyższe dane muszą pozostawać w związku z przygotowaniem lub realizacją Przedmiotu Umowy lub muszą zostać określone przez

Przekazującego jako chronione. Działania zmierzające do nawiązania współpracy przez Strony również podlegają ochronie jako Informacje.

2. Udostępnieniu – rozumie się przez to wszelkie czynności, wskutek których dochodzi do zapoznania się przez Otrzymującego z Informacjami, a w szczególności: przekazanie dokumentów fizycznie lub w formie elektronicznej, przekazanie zapisu lub nagrania, wgląd do dokumentów, dokonanie ustnej lub wizualnej prezentacji, odbycie rozmowy lub konsultacji, nadanie wiadomości drogą elektroniczną, przekazanie przedmiotu, przyznanie dostępu do bazy danych lub do programu komputerowego.

## § 2

1. Przekazujący oświadcza, że jest w posiadaniu Informacji, które w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy ( tj. Umowy nr .....z dnia ..... ) będą udostępniane Otrzymującemu, przy czym część Informacji podlegająca ochronie na podstawie niniejszej Umowy została już udostępniona Otrzymującemu przed dniem jej zawarcia.
2. Zakres Informacji podlegających Udostępnieniu wyznaczany jest indywidualnie przez Przekazującego.

## § 3

1. Otrzymujący zobowiązuje się do:
  - 1) Zachowania Informacji w tajemnicy, a w szczególności do nieudostępniania Informacji osobom trzecim bez pisemnej uprzedniej zgody Przekazującego, choćby nieumyślnie, pośrednio lub jako sugestii.
  - 2) Nieużywania ani niewykorzystywania w sposób bezpośredni lub pośredni, w jakimkolwiek celu, we własnym lub cudzym interesie Informacji w zakresie wykraczającym poza przygotowanie lub realizację Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności w celu samodzielnego uzyskania korzyści materialnych przy wykorzystaniu Udostępnionych Informacji.
  - 3) Powstrzymania się od kopiowania, przechowywania na nośniku lub w systemie służącym do odczytu danych, przesyłania przy użyciu dowolnych środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopiowania, nagrywania i innych) Informacji, chyba, że jest to niezbędne dla należytego przygotowania lub realizacji Przedmiotu Umowy.
  - 4) Niewykorzystywania Informacji w celu uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego na wynalazek, prawa ochronnego na wzory użytkowe i znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, w ramach procedury krajowej, wspólnotowej, międzynarodowej lub innej.
  - 5) Zabezpieczenia Informacji przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, publikacją lub ujawnieniem osobom trzecim, w szczególności poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i poufności systemów informatycznych lub środków łączności.
  - 6) Zwrotu Przekazującemu dokumentów, zapisów, nagrań i innych przedmiotów, dzięki którym doszło do Udostępnienia, a także ich kopii, odpisów i zapisów na nośnikach informacji, najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania stosownego żądania Przekazującego.

- 7) Zawiadomienia Przekazującego o domniemanym bądź stwierdzonym naruszeniu obowiązków, o których mowa powyżej.
2. Otrzymujący zobowiązuje się poinformować o obowiązkach wynikających z Umowy wszystkie podmioty, którymi posługuje się na potrzeby przygotowania lub realizacji Przedmiotu Umowy i które w związku z tym mają mieć dostęp do Informacji, a w szczególności członków swoich władz, pracowników, przedstawicieli, agentów, pełnomocników, udziałowców, podwykonawców, spółki partnerskie lub spółki powiązane.
3. Otrzymujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z Umowy przez podmioty wskazane w ust. 2 powyżej jak za działania i zaniechania własne.

#### § 4

1. Obowiązki określone w § 3 Umowy są wyłączone w zakresie konieczności ujawnienia Informacji podmiotowi, który jest uprawniony do ich otrzymania na mocy obowiązującego prawa.
2. Jeżeli konieczność, o której mowa w ustępie powyższym, wynika z żądania wystosowanego przez podmiot uprawniony do otrzymania Informacji na mocy obowiązującego prawa, Otrzymujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Przekazującego przed ujawnieniem tych Informacji, o ile działanie takie nie narusza obowiązującego prawa lub nie jest sprzeczne z treścią żądania.

#### § 5

1. Okres obowiązywania Umowy rozpoczyna się w dniu jej podpisania przez ostatnią ze Stron, przy czym Informacje przekazane Otrzymującemu przed tym dniem również podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w Umowie.
2. Okres obowiązywania Umowy kończy się po upływie 30 (słownie: trzydziestu) lat od dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy albo od dnia podpisania Umowy przez ostatnią ze Stron, jeżeli realizacja Przedmiotu Umowy nie zostanie rozpoczęta.
3. W razie niewykonania Przedmiotu Umowy pomimo zawarcia umowy zobowiązującej do jego wykonania, okres obowiązywania Umowy kończy się po upływie 30 (słownie: trzydziestu) lat od terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy przewidzianego w umowie zobowiązującej do jego wykonania.

#### § 6

1. W razie naruszenia obowiązków określonych w § 3 Umowy, Otrzymujący zapłaci Przekazującemu karę umowną w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: stu tysięcy złotych) za każde naruszenie.
2. Postanowienia ustępu powyższego nie wyłączają możliwości dochodzenia przez NCBJ odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.

#### § 7

1. Spory powstałe na tle Umowy będą rozwiązywane na drodze polubownej. W razie niemożności osiągnięcia polubownego rozwiązania w terminie miesiąca od momentu zaistnienia sporu, rozstrzygać będzie go sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby NCBJ.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**NCBJ/Przekazujący**

.....

.....

data .....

**[...]/Otrzymujący**

.....

.....

data .....



**Załącznik nr 9 do zaproszenia IZP.273.412.2021**

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

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, informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako Administrator lub NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana, 05-400 Otwock.
2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, czy też przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w NCBJ, na adres podany powyżej lub drogą elektroniczną za pomocą adresu [iod@ncbj.gov.pl](mailto:iod@ncbj.gov.pl) lub pod nr tel. 22 273 22 31.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności:
  - 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy
  - 2) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

<b>Cel przetwarzania</b>	<b>Podstawa prawna przetwarzania</b>
Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
Realizacja umów zawartych z kontrahentami	niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Obsługa działań związanych z prowadzonym zamówieniem	niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c)
Przetwarzanie danych na podstawie zgody	przesłanką legalizującą przetwarzanie jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe przekazywane są zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ponadto odbiorcami danych

- osobowych mogą być inne podmioty i osoby, które na podstawie stosownych umów podpisanych z NCBJ przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest NCBJ.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie art. 78 pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy o zamówienie publiczne, której okres obowiązywania przekracza 4 lata, czas przechowywania będzie zgodny z okresem jej obowiązywania oraz zgodny z realizacją celów określonych w pkt 4 powyżej.
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
    - 1) Art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
    - 2) Art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym żądanie to nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 2 pzp).
    - 3) Art. 17 RODO - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), chyba że usunięcie danych osobowych nie jest możliwe stosownie do art. 17 ust. 3 b), d) lub e) RODO.
    - 4) Art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile ograniczenie przetwarzania nie będzie skutkowało ograniczeniem przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 ust. 3 pzp)
  8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w NCBJ Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
  10. Powyższe prawa należy kierować do NCBJ zgodnie z danymi podanymi na wstępie. Jeżeli NCBJ nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, NCBJ zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedzi na zgłoszenie udzielone zostaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, NCBJ poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego wysłany był wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).