**Załącznik nr 4 do SWZ**

ZP.272.1.24.2022

Nr sprawy:…………….

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**(UMOWA nr …..)**

zawarta w Olsztynie dnia ................................ w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1710), pomiędzy:

**Województwem Warmińsko-Mazurskim** z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn; NIP: 739-38-90-447 zwanym dalej **Zamawiającym** reprezentowanym przez
Zarząd Województwa, w imieniu którego działają:

1. …………………………. - ……………………………………………………………………….

2. …………………………. - ……………………………………………………………………….

a

……………………………………………

zwanym **Wykonawcą,** zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” lub osobno „Stroną”.

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest **usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.**

W wyniku badania audytowego Wykonawca ma obowiązek przygotować:

* Projekt *Sprawozdania z audytu* *wraz tabelą wniosków i rekomendacji*,
* *Sprawozdanie z audytu wraz z tabelą wniosków i rekomendacji.*
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej zwanego w skrócie SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ze szczególną starannością
z jednoczesnym uwzględnieniem, zarówno najlepszej wiedzy, standardów i zasad obowiązujących w zakresie sporządzania czynności audytowych, jak też interesu i dobrego imienia Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny oraz osoby zdolne do wykonania przedmiotu umowy, jak również znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie niniejszej umowy.

**§ 2**

1. Wykonawca rozpocznie prace związane z realizacją przedmiotu umowy od dnia podpisania niniejszej umowy zgodnie z następującym harmonogramem:
2. Etap I: Przeprowadzenie audytu i przygotowanie projektu *Sprawozdania z audytu wraz* z *tabelą wniosków i rekomendacji:*
3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu drogą elektroniczną projektu *Sprawozdania z audytu* *wraz* z *tabelą wniosków i rekomendacji* w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
4. Opracowanie i przekazanie Wykonawcy drogą elektroniczną uwag do projektu *Sprawozdania z audytu* *wraz* z *tabelą wniosków i rekomendacji* w terminie do 47 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
5. Etap II: Przygotowanie *Sprawozdania z audytu wraz* z *tabelą wniosków i rekomendacji:*
6. Opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu ostatecznej wersji sprawozdania z audytu wraz z tabelą wniosków i rekomendacji w terminie do 55 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
7. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego *Sprawozdania z audytu wraz z tabelą wniosków i rekomendacji* (w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy).
8. Projekt *Sprawozdania z audytu* *wraz* z *tabelą wniosków i rekomendacji* oraz *Sprawozdanie z audytu* *wraz* z *tabelą wniosków i rekomendacji* powinny spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia, precyzyjnie określone w  SOPZ i w ofercie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że opracowania częściowe, niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane i traktowane będą jako projekt sprawozdania.
9. Harmonogram realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale X SOPZ, może być aktualizowany w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu terminów granicznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a) i b) z zastrzeżeniem § 2 ust. 8.
10. Podczas całego badania audytowego Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w nie więcej niż trzech spotkaniach w siedzibie Zamawiającego lub na platformie online, jeśli nastąpi taka potrzeba. Termin spotkania wskazany zostanie przez Zamawiającego po konsultacji
z Wykonawcą. Udział w spotkaniach będzie się odbywał w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
11. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt a) i b) w przypadku wystąpienia niezależnego od wykonawcy opóźnienia w przeprowadzaniu badania audytowego. Wykonawca musi opisać stan prac, podać przyczynę opóźnienia oraz wykazać trudności wynikające z okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający zaakceptuje powyższe, wówczas termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty jednorazowo dla Etapu I, proporcjonalnie przesuwając termin wykonania Etapu II.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość dostosowania metodyki badania audytowego do potrzeb powstałych już na etapie jego realizacji, nie później niż 14 dni przed przekazaniem projektu *Sprawozdania z audytu* *wraz* z *tabelą wniosków i rekomendacji,* o którym mowa w Rozdziale VIII SOPZ. Dostosowanie metodyki nie może w sposób istotny wpływać na pierwotnie przyjęte założenia.
13. Zmiana, o której mowa w ust. 5 i 6 będzie mogła zostać dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy oraz za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
14. Zmiana, o której mowa w ust. 5 i 6, nie będzie podstawą do zwiększenia wynagrodzenia,
o którym mowa w § 3 ust. 1.
15. Zmiana, o której mowa w ust. 5 i 6, nie będzie podstawą do nakładania kar umownych.

**§ 3**

* 1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu wynosi: ……………….. zł brutto (słownie: ………………..zł), w tym należny podatek VAT.
	2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, będzie płatne w całości, po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 2, potwierdzającym jego należyte wykonanie.
	3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego materiałów wytworzonych w związku z wykonywaniem umowy oraz z tytułu przeniesienia wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tych materiałów.
	4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………… na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku wystawionych na:

Nabywcę: Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP:7393890447.

Odbiorcę: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

Zamawiający posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania stworzonej przez firmę Infinite IT Solutions (https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl) o adresie skrzynki: „Typ numeru PEPPOL: NIP” oraz „Numer PEPPOL 7392965551”. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać dane wymagane przepisami o podatku od towarów i usług  oraz dane zawierające informacje dotyczące odbiorcy płatności, o którym mowa w ust. 17. Faktura powinna także zawierać  następujące dane: numer i datę zawarcia niniejszej Umowy.

* 1. Podstawą wystawienia faktury/rachunku, o których mowa w ust. 4, jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 2.
	2. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
	3. W przypadku, gdy dane wymienione na fakturze/rachunku nie będą zgodne z danymi w protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury/rachunku lub faktura/rachunek w inny sposób będzie błędna (-y), Zamawiający odmówi przyjęcia faktury/rachunku, a termin określony w ust. 4 nie będzie rozpoczęty.
	4. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółowy kosztorys badania audytowego według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 6 do umowy.

**§ 4**

1. Odbioru przedmiotu umowy dokona ze strony Zamawiającego Komisja Odbioru składająca się
z trzech pracowników Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, powołana przez Dyrektora tego Departamentu.
2. Po należytym wykonaniu przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy,
w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznej wersji dokumentu,
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. b) i). umowy;
3. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 2 podpisany zostanie przez każdego Członka Komisji Odbioru, o której mowa w ust. 1 oraz przez Wykonawcę.
4. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń do ostatecznej wersji *Sprawozdania z audytu* *wraz* z *tabelą wniosków i rekomendacji*, Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do ich uwzględnienia i poprawy według zaleceń Zamawiającego, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych, w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Potwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad, wyznaczonego na podstawie ust. 4, Zamawiający może wedle własnego uznania i niezależnie od tego czy wady te mają charakter istotny czy nieistotny, usuwalny czy nieusuwalny (rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady dzieła):
	* + 1. w terminie 14 dni od umowy odstąpić,
			2. przyjąć Zadanie z wadami i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt 5.

6. Zamawiający zastrzega sobie 7 dni roboczych na dokonanie każdej ponownej oceny jakości wykonania ostatecznej wersji *Sprawozdania z audytu* *wraz* z *tabelą wniosków i rekomendacji*. Zwłoka w realizacji przedmiotu umowy, powstała na skutek ponownego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, stanowi podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 4.

**§ 5**

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wszelkie mogące stanowić przedmiot prawa autorskiego wyniki prac powstałe przy realizacji przedmiotu umowy.
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, zwanych dalej „utworami” oraz wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie w stosunku do nich zależnego prawa autorskiego.
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których mowa w ust. 2, następuje z chwilą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, a w szczególności:
4. utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie – dowolną techniką i na dowolnym nośniku, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
5. wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji,
6. publiczne udostępnienie wyników prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
7. wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,
8. prawo do korzystania z wyników prac w całości lub z części oraz ich łączenia
z innymi utworami, opracowanie poprzez: dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części oraz tłumaczenie na różne języki,
9. publikacja i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii,
w tym w sieci Internet, łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji,
10. wykorzystanie wyników prac w całości lub ich fragmentów do celów informacyjnych lub promocyjnych Zamawiającego.
11. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac,
o których mowa w ust. 2.
12. Utrwalone wyniki prac określone w ust. 2 Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów dokumentacyjnych.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne wyników prac, o którym mowa w ust. 2, 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 r. 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 30 dni od dnia stwierdzenia wad w całości lub w części odstąpić od umowy i żądać proporcjonalnie zwrotu wypłaconego wynagrodzenia.
14. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich w wynikach prac oraz praw autorskich i pokrewnych osób trzecich do nich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu, zaś w przypadku podniesienia w/w 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.
15. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu wyników prac Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy (nośników materialnych), na których dane wyniki prac utrwalono.

**§ 6**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 30% kwoty brutto wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1;
3. za naruszenie klauzuli bezstronności i poufności, o której mowa w § 9, w wysokości 30% kwoty brutto wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy;
4. w przypadku zwłoki wykonania przedmiotu umowy, tj. niezachowaniu terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a) lub b) umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego
w § 2 ust. 1. pkt a) lub b);
5. w przypadku zwłoki we wprowadzeniu zmian dotyczących zastrzeżeń stwierdzonych przez Zamawiającego, o których mowa w § 4 ust. 4 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;
6. w przypadku przyjęcia przedmiotu umowy z wadami, o czym mowa w § 4 ust. 5 pkt. 2) –
w wysokości 20% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
7. Wykonawca zapłaci kary umowne i/lub odsetki w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej z tego tytułu przez Zamawiającego. 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.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 30% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1.
9. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego, określonych
w § 6 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 umowy nie może przekroczyć 30 % kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których strona może dochodzić na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% kwoty brutto wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1 Umowy.
11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w zapłacie wymaganego wynagrodzenia.
12. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych.

**§ 7**

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy, w tym do udostępniania na każdorazowe żądanie Zamawiającego, treści pozyskanych materiałów źródłowych oraz wszelkich dokumentów, również sporządzonych przez siebie, w oparciu o które Wykonawca podjął ustalenia determinujące wyciągnięcie określonych wniosków i skonstruowanych na ich podstawie rekomendacji.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli całej dokumentacji związanej z procesem realizacji przedmiotu zamówienia, na każdym etapie wykonania umowy.
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.
4. Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy, zarówno w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu, będą traktowane, jako poufne
i mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy.
5. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy sytuacji, której obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa czy też decyzji lub orzeczeń właściwych organów
i sądów.

**§ 8**

1. W sprawach realizacji umowy strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej.
2. Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekażą sobie nawzajem dane kontaktowe osób wyznaczonych do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu umowy, zawierające: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże danych, o których mowa w § 8 ust. 2, Zamawiający, w sprawach realizacji umowy, wykorzysta dane kontaktowe Wykonawcy zawarte w ofercie.
4. Ze strony Zamawiającego do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu przedmiotu umowy upoważnia się następujące osoby, które w sprawach realizacji umowy porozumiewają się za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej:

……………………………..., tel………………... fax………………adres e-mail: …………………….

……………………………..., tel………………... fax………………adres e-mail: …………………….

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za kontrole oraz nadzór nad realizacją zamówienia, w szczególności w zakresie zgodności z postanowieniami niniejszej umowy jest Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Dorota Kopeć.
2. Niezależnie od sposobów porozumiewania się określonych w § 8 ust. 1 Wykonawca będzie zobowiązany do osobistego stawienia się w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej,
ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne.
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4 i 5, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy, wymagającej formy aneksu.

**§ 9**

1. Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim informacji, niestanowiących informacji publicznej, uzyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy oraz informacje zawarte
w sprawozdaniu. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje w czasie trwania niniejszej umowy a także w czasie nieograniczonym po jej wykonaniu lub rozwiązaniu.
3. Wszelkie dokumenty, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy są własnością podmiotu audytowanego i po wykonaniu lub rozwiązaniu umowy Wykonawca ma obowiązek je zwrócić.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do informacji, które były znane Wykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy, informacji, które są powszechnie znane oraz informacji ujawnionych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub orzeczenia sądowego.
5. Audytor może przekazywać informacje uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy i w celu jej należytego wykonania swoim doradcom lub współpracownikom, o ile zobowiąże swoich doradców lub współpracowników uprzednio na piśmie do zachowania tych informacji
w bezstronności i poufności, zgodnie z załącznikiem nr 3 umowy, który przekaże Zamawiającemu. Za złamanie niniejszej klauzuli bezstronności i poufności przez osoby, którym Wykonawca powierzył informacje zgodnie z niniejszym ustępem, Wykonawca odpowiada jak za własne działania.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu podpisanych przez wszystkie osoby wykonujące przedmiot umowy deklaracji bezstronności i poufności, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych danych i informacji dotyczących tajemnicy służbowej Zamawiającego,
niż te, które są niezbędne do wykonania zleconych Wykonawcy prac wynikających z umowy.

**§ 10**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany składu osobowego zespołu Wykonawcy wykonującego przedmiot umowy, wskazanego przez Wykonawcę na etapie składania oferty,
w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i od osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy, pod warunkiem, że:
2. Wykonawca przedstawi wniosek z uzasadnieniem przyczyny zmiany osób,
3. Zachowany pozostanie warunek kumulatywnego spełnienia posiadania kwalifikacji zawodowych/ doświadczenia osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy, o którym mowa w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia składu osobowego zespołu Wykonawcy wykonującego przedmiot umowy, wskazanego przez Wykonawcę na etapie składania oferty,
w przypadkach zaistnienia okoliczności wpływających pozytywnie na terminową lub jakościową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne uzasadnienie konieczności rozszerzenia składu osobowego zespołu Wykonawcy, wykonujących przedmiot umowy.
5. Zmiana, o której mowa w ust. 1 i 2 będzie mogła zostać dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy oraz za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zmiana, o której mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga aneksu do umowy.
7. Zmiana, o której mowa w ust. 1 i 2 nie będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
8. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, 2 lub 3, Zamawiający może odstąpić
od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej
w § 6 ust. 1 pkt 1.

**§11**

 Wykonawca zobowiązuje się, że będzie realizował przedmiotu niniejszej umowy
z należytą staranności oraz z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonywanych czynności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami i standardami.

**§ 12**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w wypadkach określonych w art. 456 Pzp.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, Strony sporządzą protokół opisujący stopień wykonania przedmiotu Umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy, a Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o zapłatę kary umownej, o której mowa
w § 6 ust. 3 umowy.
3. Zamawiający może w całości lub części odstąpić od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponowi Wykonawca, w terminie do dnia 31.12.2022 r., z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 umowy.
4. Wykonawca może odstąpić od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponowi Zamawiający, w terminie do dnia 31.12.2022 r.,
5. Odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.
6. Termin, o którym mowa w ust. 3 i 4 Strony uznają za zachowany, jeżeli Strona wysłała w tym terminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłką poleconą w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe.

 **§ 13**

* + - 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.
	* + 1. 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.
			2. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy, wskazanego w paragrafie 1 i 2 Umowy.
			3. Rodzaje powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obejmują [……………………]
			4. 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.
			5. Wykonawca oraz pracownicy Wykonawcy:
8. nie decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
9. 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;
10. nie są uprawnieni do wykorzystywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania niniejszą umową dla celu innego niż określony w § 13 ust. 3 Umowy.
	* + 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na polecenie Administratora, w jego imieniu i na jego rzecz, wobec osób, których dane dotyczą:
11. obowiązku informacyjnego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 2016/679,
12. obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia 2016/679;
13. 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.
	* + 1. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania pracownikom Wykonawcy upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
			2. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, stanowiącego część Polityki Bezpieczeństwa Wykonawcy.
			3. 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.
			4. Przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające należytą ochronę tych danych, w szczególności zabezpieczające powierzone do przetwarzania dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawy oraz Rozporządzenia ogólnego.
			5. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do:
14. podjęcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających należytą ochronę tych danych wymaganych art. 32 Rozporządzenia ogólnego, np. poprzez stosowanie regulacji wewnętrznych określających sposoby ochrony danych;
15. ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników Wykonawcy posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych;
16. prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
17. 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;
18. 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.
	* + 1. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do zachowania powierzonych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy.
			2. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o:
19. 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:

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;

opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;

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;

1. 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.
	* + 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
			2. 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.
			3. Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia kontroli.
			4. 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 § 13 ust.16 umowy.
			5. 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 § 13 ust. 16 Umowy.
			6. Wykonawca dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.
			7. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na okres obowiązywania Umowy.
			8. 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 powierzone, 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.
			9. Zamawiający nie upoważnia Wykonawcy do powierzania innym podmiotom przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania przez Zamawiającego.
			10. 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.

**§ 14**

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych w treści umowy oraz art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie w jakim ma on zastosowanie do przedmiotu zamówienia.
2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także stosuje się przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964 kodeks cywilny, ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskimi i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy jest polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego oraz prawo polskie.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

Załączniki:

Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr 2 Oferta

Nr 3 Deklaracja bezstronności i poufności

Nr 4 Oświadczenie dotyczące praw autorskich

|  |  |
| --- | --- |
| Zamawiający: | Wykonawca: |
|  |  |

**Załącznik nr 3** do umowy nr……………………………………………………..

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu podpisanych przez wszystkie osoby wykonujące przedmiot umowy deklaracji bezstronności i poufności w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Dotyczy umowy Nr…………………………….

zawartej w Olsztynie w dniu……………………...

pomiędzy Województwem Warmińsko - Mazurskim

reprezentowanym przez

Zarząd Województwa,
a

……………………………………………………………………………………………

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI**

Oświadczam, że jako osoba powołana do wykonania usługi polegającej na **przeprowadzeniu audytu w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie,** zgodnie z umową nr ………………………………… …….…………………………… z dnia …………………………..………, zawartą między Województwem Warmińsko–Mazurskim /Zamawiający/, a ………………………………………………………… …………………………………….……………… /Wykonawca/:

1. Zobowiązuję się do zachowania poufności i tajności odnośnie do wszelkich danych, informacji czy dokumentów udostępnionych mi lub odkrytych przeze mnie, lub przygotowanych przeze mnie
w trakcie i/lub w związku z prowadzeniem przedmiotowego badania, nie stanowiącej informacji publicznej.
2. Wszelkie dane, informacje lub dokumenty, w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, będą wykorzystane przez mnie wyłącznie dla celów związanych z realizacją przedmiotowego badania, analizy i oceny oraz nie zostaną ujawnione osobom trzecim.
3. W przypadku sporządzenia kopii informacji lub dokumentów w zakresie, o którym mowa w pkt 1. zobowiązuję się do ich zwrócenia Zamawiającemu, po wykorzystaniu na potrzeby realizacji przedmiotowego badania. Ponadto zgadzam się również nie zatrzymywać kopii informacji lub dokumentów, dostarczonych mi w wersji papierowej i elektronicznej, w szczególności objętych prawem autorskim.
4. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób bezstronny i obiektywny, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
5. Nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności względem audytowanego podmiotu.

Imię i nazwisko: ……………………………………..

Podpis: ……………………………………..

Data: ……………………………………**..**

**Załącznik nr 4 do umowy…………………………………………………………………**

Dotyczy umowy Nr…………………………….

zawartej w Olsztynie w dniu……………………...

pomiędzy Województwem Warmińsko - Mazurskim

reprezentowanym przez

Zarząd Województwa,
a

……………………………………………………………………………………………

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH**

Działając w imieniu…………………………………. z siedzibą………………………….. przy………………………. wpisaną do ewidencji…………………………. pod numerem……………….… NIP……………………. niniejszym oświadczam, że:

1. wykonane w ramach realizacji umowy nr ……………………… z dnia…………… której celem jest wykonania usługi polegającej na **przeprowadzeniu audytu w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A** w **Olsztynie,** *Sprawozdanie z audytu* *wraz tabelą wniosków
i rekomendacji* jest dziełem/utworem autorskim, nie powiela w całości lub części treści już istniejących, podlegających ochronie prawno-autorskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.)
2. przeniesione na mocy ww. umowy autorskie prawa majątkowe nie są ograniczone jakimkolwiek prawami osób trzecich.
3. w przypadku gdy w toku korzystania lub rozporządzania przez Zamawiającego z praw uzyskanych na mocy wyjdzie na jaw, że niniejsze oświadczenie jest niezgodne
z prawdą i jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Zamawiającego z roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi wszelkie szkody Zamawiającego powstała z tego tytułu zostaną przeze mnie pokryte/zostaną pokryte przez (nazwa podmiotu).

**Imię i nazwisko: ……………………………………..**

**Podpis: ……………………………………..**

**Data: ……………………………………..**