**Nr sprawy: 170-W-21**

**(Wzór umowy)**

**UMOWA NR …………**

Zawarta w Gliwicach w dniu …………2021 r.

**Szpitalem Miejskim Nr 4 w Gliwicach Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą   
przy ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS: 0000572236, NIP: 6312658474, REGON: 242995277, wysokość kapitału zakładowego 113 203 000,00 zł, zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym,**

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu Spółki – Przemysław Gliklich

a

……………………………………….z siedzibą w …………………………………. wpisaną do ……………………………………… pod numerem : ………………………………. NIP : ……………………. REGON: ……………………………

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

……………………………………………..

……………………………………………..

Została zawarta umowa o następującej treści:

**§1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie polegające na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu „*Systemy sztucznej inteligencji wspomagania detekcji i monitorowania COVID-19 w badaniach tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości z użyciem systemu klasyfikacji i raportowania danych COVID-RADS (COVRAD)* (dalej „Projekt”), o którym stanowi Umowa o wykonanie i finansowanie projektu pozakonkursowego nr SZPITALE-JEDNOIMIENNE/77/2020 zawarta pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Politechniką Śląską oraz Zamawiającym (dalej „Umowa o wykonanie i finansowanie projektu”) oraz przedstawieniu wyników audytu w formie opinii i sprawozdania z przeprowadzonego audytu na temat:
   1. wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
   2. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
   3. poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej

(dalej „Przedmiot umowy”).

1. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
   1. osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową o wykonanie i finansowanie projektu;
   2. poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
   3. płatności wydatków związanych z projektem;
   4. wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
   5. terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
   6. sposobu monitorowania celów projektu;
   7. sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
   8. przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
   9. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
   10. realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów jeśli takie miały miejsce.
2. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu oraz oświadczenie o bezstronności i niezależności od Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i sposobu realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do oceny stopnia realizacji przedmiotu umowy.
5. *Wykonawca* wykona przedmiot umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawcy/ -ów). \*
6. *Wykonawca* wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów, w zakresie: \*

…..............................................................................................., Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) (dalej jako „ustawa o finansach publicznych”) oraz z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a także zgodnie z „Wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe”, które to zamieszczone są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju [www.ncbr.gov.pl](http://www.ncbr.gov.pl)
2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy i posiada niezbędne w tym celu kompetencje i personel.
3. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego oraz członka konsorcjum tj. Politechniki Śląskiej.
4. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć wykonywanie przedmiotu umowy, **w dniu** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i zakończyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………………..** *(zostanie wpisane po wyborze najkorzystniejszej oferty).*
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opinię i sprawozdanie z przeprowadzonego audytu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia audytu.
6. Sprawozdanie z audytu zawiera:
   1. datę sporządzenia;
   2. nazwę i adres Zamawiającego;
   3. nazwę i numer projektu;
   4. oświadczenie Wykonawcy o niezależności od Zamawiającego, jako podmiotu audytowanego;
   5. imiona, nazwiska i określenie uprawnień Wykonawcy jako audytora;
   6. cele audytu;
   7. podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
   8. termin, w którym przeprowadzono audyt;
   9. zwięzły opis działań Zamawiającego, jako audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
   10. ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności Zamawiającego, jako audytowanego podmiotu;
   11. informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
   12. zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
   13. określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
   14. zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności Zamawiającego, jako audytowanego podmiotu.
   15. podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.
7. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca dołącza opinię, o której mowa w §1 ust. 1.
8. Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia otrzymania opinii i sprawozdania z audytu zaakceptuje je lub zgłosi w formie pisemnej, bądź mailowej na adres mailowy Wykonawcy …………………. zastrzeżenia bądź uwagi co do ich treści lub formy. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń lub uwag w ww. terminie uznaje się, że Zamawiający zaakceptował sprawozdanie.
9. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych uwzględnia wszystkie zastrzeżenia lub uwagi zgłoszone przez Zamawiającego i przekazuje Zamawiającemu poprawioną wersję opinii i sprawozdania z audytu lub odnosi się do zastrzeżeń i uwag Zamawiającego w formie pisemnej.
10. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego do sprawozdania z audytu Wykonawca załączy protokół rozbieżności, w którym zostanie w formie tabelarycznej wskazane stanowisko Wykonawcy i Zamawiającego dotyczące zgłoszonych zastrzeżeń do sprawozdania.
11. Sprawozdanie zostanie przekazane Zamawiającemu drogą elektroniczną. Po jego ostatecznej akceptacji Wykonawca dostarczy je w wersji PDF (opatrzone podpisem kwalifikowanym osoby podpisującej sprawozdanie ze strony Wykonawcy) oraz w formie papierowej w 2 egzemplarzach.
12. W przypadku zakwestionowania przeprowadzenia audytu przez NCBiR, *Wykonawca* dokona wymaganych poprawek lub ponownie przeprowadzi audyt bez dodatkowego wynagrodzenia.
13. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu opinii i sprawozdania z audytu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji:
14. utrwalenia;
15. zwielokrotnienia określoną techniką;
16. wprowadzenia do pamięci komputera;
17. publicznego odtworzenia;
18. Przyjęcie przez Zamawiającego ostatecznej wersji sprawozdania, potwierdzone zostanie protokołem odbioru, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
19. Strony wyznaczają osoby do kontaktu w sprawie przeprowadzania audytu oraz podpisania protokołu odbioru:

- ze strony Zamawiającego: ………………………………………………..

- ze strony Wykonawcy: ………..………………………………………

16. Zamawiający z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwia bezzwłocznie udzielanie informacji i wyjaśnień przez pracowników Zamawiającego.

17. Wykonawca ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzanym audytem 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.18. W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, Wykonawca może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.

19. Wykonawca jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.20.Wykonawca jest obowiązany do udzielania NCBR oraz upoważnionym przez NCBR osobom wyjaśnień w zakresie objętym audytem.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i danych, faktów i okoliczności poznanych w toku audytu. Wszelkie informacje otrzymane od Zamawiającego Wykonawca traktować będzie jako objęte tajemnicą zawodową, będą one wykorzystywane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
2. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa w zakresie określonym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.
4. Wykonawca oświadcza, że osoby działające w jego imieniu nie będą wynosić jakichkolwiek dokumentów poza siedzibę Zamawiającego bez wyraźnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu zakresu wykonanych prac na każde żądanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego.

**§ 4**

1. Z tytułu wykonania niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł brutto.**
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania, zgodnie z warunkami określonymi w umowie (w tym ewentualne koszty przejazdów i noclegów), przeniesienie praw autorskich.
3. Wartość oferty (brutto) określona w ust. 1 nie może ulec podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę o której mowa w ust 1. przelewem na rachunek Wykonawcy: ………………………. w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Faktura będzie wystawiona po wykonaniu przedmiotu umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru o którym mowa w §2 ust. 14.
6. Faktura musi wskazywać w szczególności przedmiot wykonanej pracy, ceny jednostkowe netto i brutto oraz numer umowy na podstawie, której została zrealizowana usługa.
7. Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§5**

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty następujących kar umownych:
2. w przypadku niezachowania terminu o którym mowa w § 2 ust. 4 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
3. w przypadku niezachowania terminu o którym mowa w § 2 ust. 9 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
4. za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu przekazania sprawozdania z audytu określonego w § 2 ust. 5, w wysokości 0,2% ceny określonej w §4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia, w którym upływa termin na przekazanie sprawozdania z audytu;
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, jak również w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §4 ust.1.
   1. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
   2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1.

**§ 6**

1. Zamawiający może w każdym czasie, dopóki wykonywanie przedmiotu umowy nie zostało zakończone, odstąpić od Umowy, na mocy jednostronnego oświadczenia, za zapłatą odpowiedniego wynagrodzenia (zgodnie ze stopniem zaangażowania wykonywanych prac).
2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy, na mocy jednostronnego oświadczenia, w przypadku gdy:
3. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym;
4. Wykonawca nie wykonuje lub nagminnie niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub realizuje zamówienie w sposób niezgodny z zapisami umowy,
5. Dzieło ma wady istotne, które nie dadzą się usunąć albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim;
6. W przypadku naruszenia terminów określonych w §2 ust. 4 i 9;
7. Wykonawca nie posiada właściwości, które zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i warunków postępowania są konieczne dla realizacji umowy (Wykonawca podał w ofercie dane niezgodne z prawdą),
8. Wykonawca utracił możliwość realizacji niniejszej umowy,
9. Wykonawca został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

W przypadkach o których mowa w pkt. b) i c), Zamawiający – zamiast odstępować od Umowy – może powierzyć dokończenie (lub poprawienie) przedmiotu umowy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na mocy jednostronnego oświadczenia, w przypadku, gdy ze względu na brak współdziałania ze strony Zamawiającego nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy.

4. W każdym czasie Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron.

**§7**

1. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w przypadku:
2. zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej,
3. zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
4. ewentualnej zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych kwalifikacji, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności,
5. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT;
6. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
7. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

**§ 8**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ,dokumentacja postępowania wraz z ofertą Wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego, dotycząca niniejszej umowy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu i faksu.
3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez pisemnej zgody Zamawiającego. W szczególności Zamawiający nie wyraża zgody, aby wierzytelności wynikające z umowy były przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy wobec osób trzecich (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 KC), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej takie skutki.
5. Wszystkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
6. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego*.*
7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**