#### Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

#### Wzór

#### UMOWA nr ………………………../2021

W dniu ..... sierpnia 2021 r. w Warszawie, pomiędzy:

Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-908, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, NIP: 527 020 63 00, REGON: 012122900, reprezentowaną przez:

mgr. inż. Stanisława PITUCHĘ – Kanclerza WAT na podstawie pełnomocnictwa nr 198/RKR/P/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a …………………………………………………………………. z siedzibą w …………………………………………., zarejestrowanym w ……………………………, pod nr …………………, NIP ……………….. REGON ……………………………… reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………….

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” zawarto umowę następującej treści:

**§ 1**

1. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) ,Zamówienie nr ………………………, Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia a Wykonawca przyjmuje do wykonania:” Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach zawartych przez Zamawiającego umów o wykonanie i finansowanie projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie”, zwane dalej „przedmiotem zamówienia” lub „usługą”, zgodnie z wykazem projektów i kalkulacją cenową zawartą w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy i złożoną ofertą Nr … z dnia ……, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
2. Wykonawca wykona usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu projektów badawczych, o której mowa w ust. 1, w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku projektów konsorcyjnych także w siedzibie Konsorcjantów, zgodnie z celem audytu, jego zakresem, sposobem przeprowadzenia oraz rezultatem określonym w § 2 i ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”.
3. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy i każdorazowo na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi w zakresie kolejnego projektu obowiązany jest opracować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji program audytu zawierający szczegółową metodologię przeprowadzenia audytu, zakres dokumentacji a także informację określającą termin i skład zespołu przeprowadzającego czynności audytowe.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści programu audytu w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania w wersji elektronicznej.
5. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony program audytu w terminie 3 dni od otrzymania zastrzeżeń lub uwag.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania audytu zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2 na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego programu audytu.
7. Czynności przeprowadzenia audytu jednego projektu nie powinny przekroczyć 21 roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego programu audytu, a przekroczenie tego terminu możliwe jest po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

**§** **2**

1. Wykonawca w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 sporządzi dla Zamawiającego z każdego przeprowadzonego audytu sprawozdanie wraz z rekomendacjami (w 3 egz. dla każdego projektu oddzielnie w formie pisemnej – strony ponumerowane i podpisane oraz wersję elektroniczną) oraz opinię na temat:
2. wiarygodności danych liczbowych i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
3. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji i umowie o dofinansowanie,
4. poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
5. Sprawozdanie wraz z całą dokumentacją zebraną w trakcie przeprowadzanego audytu powinno zawierać udokumentowane wszystkie czynności audytorskie wykonane w trakcie realizacji umowy, obejmując weryfikacją i sprawdzeniem następujący zakres :
6. osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
7. poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
8. płatności wydatków związanych z projektem;
9. wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
10. terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
11. sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
12. sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
13. przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
14. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
15. realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

3.Sprawozdanie przygotowane przez Wykonawcę powinno zawierać w szczególności:

1. datę jego sporządzenia;
2. nazwę i adres audytowanego podmiotu;
3. nazwę i numer projektu;
4. oświadczenie audytora oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od Zamawiającego;
5. imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnień audytorów wykonujących czynności audytu;
6. cele audytu;
7. podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
8. termin, w którym przeprowadzono audyt;
9. zwięzły opis działań audytowanej jednostki w obszarze objętym audytem;
10. ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętej audytem;
11. informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
12. zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości;
13. określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
14. zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
15. podpisy audytorów uczestniczących w audycie.

4. Do sprawozdania dołącza się opinię, o której mowa w ust. 1.

5. Szczegółowy zakres sprawozdania i opinii, o których mowa w ust. 1 określają „Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe”, stanowiące załącznik Nr 3 do umowy.

**§3**

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do dnia do dnia 30 września 2021 r.
2. W przypadku przedłużenia terminu realizacji objętego audytem projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy, poprzez podpisanie aneksu do umowy.
3. Zamawiający przekazuje Wykonawcy zlecenie przeprowadzenia audytu danego projektu lub projektów wraz z informacją o możliwym terminie jego/ich, rozpoczęcia drogą elektroniczną na adres: e-mail **…………………………….……………..** lub faxem na numer **……………………………..………………..**
4. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych potwierdza termin rozpoczęcia w siedzibie Zamawiającego audytu wskazanego/nych projektu/ów przekazując zgodnie z § 1 ust. 3-5 program audytu.
5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu sprawozdanie wraz z opinią oraz dokumentację audytu dla każdego projektu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu poszczególnych projektów.
6. Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem instytucji przekazującej środki finansowe na dany Projekt (NCBIR) oraz osobom przez niego upoważnionym, a także przechowywania dokumentacji audytu przez okres 5 lat od końca roku , w którym audyt został przeprowadzony.

**§ 4**

1. Wartość przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej umowy wynosi:

netto: …………….………. zł (słownie: …………………………………………………………………………..); po doliczeniu podatku VAT 23 %, w wysokości …………..zł. (słownie: ……………………………………..); brutto : ……………….zł (słownie: ……………………………………………………………..).

1. Podstawą do uregulowania należności na rzecz Wykonawcy za wykonana usługę będzie faktura wystawiona na podstawie protokołu odbioru usługi, podpisanego przez Kierownika audytowanego projektu oraz Audytora badającego projekt w wysokości wynikającej z załącznika nr 1 do niniejszej umowy .
2. Należność za wykonaną usługę zostanie zapłacona za każdy audyt odrębnie z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
3. Za dzień zapłaty uznaje się datę wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego.

**§ 5**

1. Strony ustalają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tym, że:
   1. nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy,
   2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
   3. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wywiązuje się z umowy, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zdarzeniach opisanych w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Zamawiający może od umowy odstąpić w części lub w całości.
4. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 6**

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest on do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wartości zamówienia netto określonej w § 4 ust 1.
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu audytu każdego projektu lub w przekazaniu dokumentacji określonej w §3 ust.5 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty wartości netto pojedynczego audytu za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego określone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

**§7**

1. W odniesieniu do danych osobowych Strony potwierdzają i zgadzają się, że każda ze Stron działa jako administrator danych w zakresie przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacja Umowy.
2. Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich przedstawicieli zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy, lub osób, którymi posługują się przy wykonywaniu umowy, do celów kontaktu i zapewnienia jej prawidłowej realizacji.
3. W zakresie udostępnionych danych osobowych Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień 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), w szczególności do przetwarzania udostępnionych danych osobowych wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz do ich zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy – zarówno w trakcie umowy, jak i po jej ustaniu.
4. Jednocześnie Strony zobowiązują się wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec wskazanych przez siebie osób fizycznych.
5. Zamawiający informuje wymienione w ust. 2 osoby o przetwarzaniu danych osobowych poprzez wskazanie wymaganych prawem informacji w klauzuli informacyjnej WAT - Załączniku nr 4 do Umowy, Wykonawca informuje wymienione w ust. 2 osoby o przetwarzaniu danych osobowych poprzez wskazanie wymaganych prawem informacji w swojej klauzuli informacyjnej - Załączniku nr 5 do Umowy.
6. Osoby zawierające niniejszą Umowę z ramienia drugiej strony, potwierdzają zapoznanie się z treścią załączników o których mowa w ust. 5 poprzez złożenie podpisu pod Umową, a osoby wskazane do kontaktu oraz wykonania i nadzoru nad Umową poprzez przesłanie informacji o zapoznaniu się z treścią załączników poprzez e-mail kierowany do osób związanych z koordynacją zamierzeń realizowanych w ramach niniejszej Umowy.

**§8**

1. Miejsce realizacji usługi znajduje się na terenie strefy obszaru chronionego objętego systemem kontroli dostępu, a dostęp do niego określają „Zasady organizacji systemu przepustkowego oraz korzystania z oznakowanych miejsc parkingowych na terenie strefy obszaru chronionego Wojskowej Akademii Technicznej”.
2. Wejście/wyjście na ten teren strefy obszaru chronionego jest wyłącznie na podstawie ważnej przepustki osobowej. Wjazd/wyjazd pojazdów samochodowych (bez osobowych) Wykonawcy zabezpieczających realizacje Przedmiotu zamówienia na terenie strefy obszaru chronionego jest wyłącznie na podstawie ważnej przepustki osobowej kierowcy i przepustki samochodowej.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami organizacji systemu przepustkowego i zobowiązuje się ich przestrzegać. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie zasad systemu przepustkowego przez jego pracowników i pracowników podwykonawców.
4. Za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania systemu przepustkowego stosowane będą opłaty wg. zasad obowiązujących u Zamawiającego.
5. Nieprzestrzeganie zasad systemu przepustkowego niezależnie od zastosowania opłat, o których mowa w ust. 4, skutkować może również cofnięciem udzielonego pracownikowi Wykonawcy upoważnienia do wejścia/wjazdu na teren strefy obszaru chronionego, a przypadku rażącego lub powtarzającego się nieprzestrzegania ww. zasad rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.

**§9**

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dotyczące warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji organizacyjnych, handlowych i innych udostępnionych wzajemnie w związku z realizacją niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłoby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do nie sprzedawania i nie zastawiania ewentualnych wierzytelności należnych od Zamawiającego.
5. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przechodzą na Zamawiającego z chwilą dostarczenia ich Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r., poz. .1062).
6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego także prawo własności egzemplarzy i prawo do wykonywania prawa zależnego i udzielanie zgody na wykonywanie prawa zależnego.
7. W przypadku wyniknięcia kwestii spornych Strony oddają je do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
8. Za realizację umowy i składanie oświadczeń w imieniu stron odpowiedzialni są :
9. ze strony Zamawiającego – mgr Dariusz PAŹ tel. (22) 683 90 63,
10. ze strony Wykonawcy – ………………..……. tel. ………………………….

**§10**

1. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Umowa zawiera 5 stron ponumerowanych i parafowanych.
3. Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – audyt projektów badawczych stanowiący kalkulację wynagrodzenia.

Załącznik Nr 2 – oferta Wykonawcy Nr … z dnia …..

Załącznik Nr 3 – Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna stosowana przez WAT.

Załącznik nr 5- klauzula informacyjna Wykonawcy

###### WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

....................................... .................................................