

ZAPYTANIE OFERTOWE

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu projektu pt. „Fizykochemiczne efekty sekwestracji CO₂ w łupkach gazonośnych na Pomorzu”, akronim SHALESEQ. Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Sposób i tryb przeprowadzenia audytu

- 1) Audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę”, Dz.U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1237. Zaleca się stosowanie *Wytocznych dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe*, opracowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
- 2) Audytorem może być osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)
- 3) Przedmiotem audytu będzie wyłącznie część projektu realizowana przez polskich partnerów konsorcjum.
- 4) Celem audytu jest poświadczenie zgodności poniesionych kosztów z postanowieniami Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, przyjęte przez norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 11 lutego 2011 r., zmienione w dniu 15 grudnia 2011 r. oraz 14 marca 2013 r. (dalej „Regulacje”), z prawem krajowym oraz z praktykami księgowymi właściwymi dla kraju Promotora Projektu.
- 5) Termin przeprowadzenia audytu: 17-31 października 2016

II. Opis projektu – przedmiotu audytu

1. Projekt jest realizowany w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, na podstawie Umowy Nr POL-NOR/234198/100/2014 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 23.05.2014.
2. Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB w Warszawie (Promotor Projektu), Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet w Oslo.
3. Wartość projektu: 8 338 992 zł, w tym:
 - Państwowy Instytut Geologiczny – PIB – 1 678 764,48 zł
 - Uniwersytet Warszawski – 1 899 338,81 zł
 - Uniwersytet Wrocławski – 863 350,15 zł
 - Politechnika Śląska – 729 832,40 złłącna wartość zadań realizowanych przez stronę polską – 5 171 286 zł.
Wartość zadań realizowanych przez stronę norweską – 3 217 706 zł
4. Do dnia 30 czerwca wydatkowano 61,21% przyznanej dotacji, w tym strona polska – 56,51%
Wartość wydatków po stronie polskiej zrealizowanych do dnia 30 czerwca 2016 r.:
 - Państwowy Instytut Geologiczny – PIB – 1 090 292,67 zł

- Uniwersytet Warszawski – 1 017 145,63 zł
 - Uniwersytet Wrocławski – 365 818,51 zł
 - Politechnika Śląska – 449 210,50 zł
5. Dodatkowe informacje na temat projektu objętego wykonaniem audytu zewnętrznego (dane na dzień 31 maja 2016):
 - liczba dowodów księgowych – ok. 550
 - liczba postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 EUR – 1 (przetarg zbiorczy)
 - liczba postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 EUR – 8
 - liczba zakupionego sprzętu podlegającego amortyzacji – 23
 - liczba pracowników realizujących projekt – 25
 - liczba delegacji zagranicznych – 17
 - liczba delegacji krajowych – 109
 6. Źródła finansowania projektu: środki publiczne, 85% - Norweski Mechanizm Finansowy, 15% - wkład krajowy, dotacja celowa.
 7. Okres realizacji projektu: 1 maja 2014 – 30 kwietnia 2017.
 8. Dokumentacja finansowa Promotora Projektu: PIG-PIB znajduje się w siedzibie Instytutu w Warszawie, ul. Rakowiecka 4.
 9. Dokumentacja finansowa projektu Partnerów Konsorcjum: Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Śląskiej oraz znaczna część dokumentacji Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się u Promotora Projektu: PIG-PIB w Warszawie w postaci kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

III. Warunki udziału wykonawców:

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali wykonanie usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem, przedmiotu audytu, wartości audytowanego projektu, programu w ramach którego projekt był realizowany, źródła finansowania, terminu wykonania usługi, nazwy i adresu firmy zamawiającej oraz załączenia dokumentów potwierdzających że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Formularza ofertowego.
2. Zamawiający wymaga wykazania min. 1 usługi audytu projektu finansowanego/współfinansowanego ze środków europejskich w trybie i na zasadach określonych w *Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.09.2011r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowanych na naukę Dz. U. z 2011r., Nr 207, poz. 1237*. Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie wykazu wykonanych usług.
3. Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagana jest co najmniej 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855, z późn. zm.) i spełniająca warunki określone w § 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. Nr 207 poz.1237), która brała udział w realizacji co najmniej 1 usługi audytu projektu finansowanego z publicznych środków europejskich. Wykonawca przedstawi informacje

na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Formularza ofertowego oraz załączy kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

4. Audytorem nie może być:
 - podmiot zależny od audytowanego podmiotu
 - podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
5. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena – waga 100%.
6. Do oferty należy dołączyć:
 - 1) zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (*w odniesieniu do przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi*) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (*w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru*); Zamawiający dopuszcza wydruk dokumentów ze strony internetowej
 - 2) Informacja o doświadczeniu zawodowym oferenta wraz z referencjami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Formularza ofertowego
 - 3) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Formularza ofertowego
 - 4) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wykonawców
 - 5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (*jeżeli dotyczy*)
 - 6) Paraflowany projekt umowy.
7. Ofertę należy przekazać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego do Zamawiającego w formie elektronicznej - scan podpisanej oferty - na adres: alina.krasowicz@pgi.gov.pl lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4, pokój 316A z dopiskiem: „Oferta na audyt projektu SHALESEQ”, **do dnia 12 września 2016 roku do godz. 13.00.**
8. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Zamawiający zastrzega, że w toku badania i oceny ofert może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienia żądanych dokumentów i oświadczeń.
11. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na jednakową cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach pierwotnych.
12. Zamawiający wymaga, aby Formularz oferty oraz wszystkie załączniki były podpisane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy; w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

13. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Alina Krasowicz, tel. 22 45 92 169, w godz. 9.00-16.00,
e-mail: alina.krasowicz@pgi.gov.pl

Załączniki:

1. Formularz ofertowy z załącznikami 2 i 3
2. Projekt umowy
3. Regulacje – link: <http://www.ncbir.pl/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza/akty-prawne/>
4. Wytyczne NCBiR - link:
http://www.ncbir.pl/qfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/815/2686/1/wytyczne_do_audytu.pdf

Warszawa, dn. 19.08. 2016

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Krasowicka 10-975 Warszawa
Tel 22 459 20 00
Fax 22 459 20 01

p.o. DYREKTORA
Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego
dr hab. Andrzej Gaspiewicz, prof. nadzw. PIG-PIB

ZARZĄDZANIA UMOWAMI
Specjalista
mgr Alina Krasowicz
17.08.2016

KIEROWNIK
Sekcji Obsługi Badań Naukowych
Rafał Ryteń

KIEROWNIK
Działu Zarządzania Umowami
mgr Jarosław Lewandowski

Do:

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

OFERTA

Dane teleadresowe Oferenta

Nazwa Oferenta	
Adres Oferenta	
Dane kontaktowe: telefon, fax, e-mail	

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe, dotyczące przeprowadzenia audytu projektu pt. „Fizykochemiczne efekty sekwestracji CO₂ w łupkach gazonośnych na Pomorzu”, akronim SHALESEQ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.09.2011r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowanych na naukę” Dz. U. z 2011r., Nr 207, poz. 1237, oświadczam że:

1. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
2. Oferujemy realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisanymi w Zapytaniu ofertowym za cenę:

kwota brutto za realizację przedmiotu zamówienia: zł
(słownie: złotych)

w tym:

kwota netto: zł (słownie: złotych)

kwota VAT: zł (słownie: złotych)

3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w okresie: 17-31 października 2016.
4. Posiadamy doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Wykaz przeprowadzonych audytów zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego formularza.
5. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu umowy załączonego do zapytania ofertowego.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

7. Oświadczamy, że spełniamy wymagania stawiane Wykonawcom, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. Nr 207 poz. 1237 ze zm.) oraz w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest:

.....
(imię i nazwisko, tel., e-mail, fax)

9. Załącznikami do niniejszego formularza są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

....., dnia

(Podpis i pieczęć Oferenta)

.....
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2
do Formularza ofertowego

Informacja o doświadczeniu zawodowym

Składając ofertę na:

Przeprowadzenie audytu projektu pt. „Fizykochemiczne efekty sekwestracji CO₂ w łupkach gazonośnych na Pomorzu”, akronim SHALESEQ,
oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy następujące usługi:

Wykaz przeprowadzonych audytów				
Lp.	Przedmiot audytu (tytuł i wartość projektu, program w ramach którego projekt był realizowany)	Źródło finansowania audytowanego projektu	Zamawiający (nazwa, adres, telefon)	Termin przeprowadzenia audytu
1				
2				
3				

Załączamy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

....., dnia

.....

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

WYKAZ OSÓB
przewidzianych do realizacji zamówienia

Składając ofertę na:

Przeprowadzenie audytu projektu pt. „Fizykochemiczne efekty sekwestracji CO2 w łupkach gazonośnych na Pomorzu”, akronim SHALESEQ,
oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób (co najmniej 1 osoba):

Członkowie zespołu audytującego				
Lp.	Imię i nazwisko	Wykaz audytowanych projektów (tytuł i wartość projektu, program w ramach którego projekt był realizowany)	Źródło finansowania audytowanego projektu	Kwalifikacje audytorskie
1.				Informacja o podstawie dysponowania osobami wymienionymi w wykazie
2				
3				

Jednocześnie oświadczam, że ww. osoba (y) wymieniona w pkt spełniają kryteria zapisów pkt III ppkt 3 i 4 Zapytania ofertowego.

....., dn.

.....

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

UMOWA /PROJEKT/

zawarta w dniu2016 roku w Warszawie, pomiędzy:

Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym

z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000122099, NIP 525-000-80-40, reprezentowanym przez:

.....
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

.....
z siedzibą NIP REGON:
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art.4 pkt 8 ustawy, z uwzględnieniem obowiązujących u Zamawiającego zarządzeń wewnętrznych w sprawie udzielania zamówień.

W związku z obowiązkiem ustawowym i umownym (Umowa nr POL-NOR/234198/100/2014) przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu SHALESEQ współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Strony ustalają, co następuje:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. „Fizykochemiczne efekty sekwestracji CO₂ w łupkach gazonośnych na Pomorzu”, akronim: SHALESEQ, realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza na podstawie Umowy Nr POL-NOR/234198/100/2014 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 23.05.2014, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (dalej „Projekt”).
2. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum następujących jednostek naukowo-badawczych: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB w Warszawie (Promotor Projektu) , Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet w Oslo. Audyt odnosi się do części Projektu realizowanej przez Promotora Projektu i polskich Partnerów Projektu.
3. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, poz.1237), zwanego dalej „Rozporządzeniem”. Zaleca się stosowanie Wytycznych dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe, opracowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wytyczne opublikowane są pod adresem: <http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/informacje/art,2686,wytyczne-dotyczace-audyty-zewnetrzne-go-projektow-dla-podmiotow-przeprowadzajacych-audit.html>

4. Po wykonaniu czynności audytowych, na podstawie zebranych dowodów Wykonawca sporządzi sprawozdanie oraz opinię, o których mowa w przepisach Rozporządzenia.

§ 2 Cel audytu

Celem audytu jest poświadczenie zgodności poniesionych w Projekcie kosztów z umową o wykonanie i finansowanie projektu, postanowieniami *Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014*, przyjętych przez norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 11 lutego 2011 r., zmienione w dniu 15 grudnia 2011 r. oraz 14 marca 2013 r. (dalej „Regulacje”), prawem krajowym oraz praktykami księgowymi właściwymi dla kraju Promotora Projektu.

§ 3 Termin i miejsce wykonania

1. Audyt będzie przeprowadzany w okresie 17-31 października 2016 r., pod warunkiem podpisania umowy do dnia 14.10.2016. W przypadku przedłużenia się terminu zawarcia Umowy okres wykonywania audytu zostanie odpowiednio przesunięty.
2. Wykonawca przedłoży sprawozdanie wstępne wraz z opinią z przeprowadzonego audytu w 2 egzemplarzach, w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu, określonego w ust. 1.
3. Zamawiający uprawniony jest do złożenia wyjaśnień oraz zgłoszenia uwag do przedłożonego sprawozdania w terminie 7 dni od jego otrzymania.
4. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania ewentualnych uwag lub wyjaśnień, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania końcowego wraz z opinią oraz dokumentacją audytu. Sprawozdanie zostanie dostarczone Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym.
5. Przyjęcie sprawozdania wraz z opinią z przeprowadzonego audytu Zamawiający poświadczy poprzez wystawienie protokołu odbioru.
6. Audyt będzie się odbywał w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie oraz w siedzibach Partnerów Projektu: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Kserokopia dokumentacji finansowej Partnerów Projektu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione, znajduje się u Promotora Projektu.

§ 4 Prawa i obowiązki Stron

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w § 1 Umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, posiadanymi kwalifikacjami, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz warunkami Umowy, z zachowaniem powszechnie akceptowanych standardów audytu.
3. Wykonawca oświadcza, że do przeprowadzenia audytu skieruje następujące osoby:
 - 3.1 Pan / Pani, który spełnia warunki określone w § 2 Rozporządzenia, w tym art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013, poz.885, z późn. zm.) i posiada doświadczenie zawodowe w zakresie audytowaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich;
 - 3.2 Pan / Pani
 - 3.3 Pan / Pani
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że będzie to zamiana na osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu. Zmiana, o której mowa w

zdanii poprzednim, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga zachowania formy pisemnego wniosku Wykonawcy i akceptacji Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać kwalifikacje, doświadczenie i obowiązki audytora oraz uzasadnienie zmiany.

5. W związku z realizacją Umowy Wykonawca ma prawo w przypadkach wymagających specjalnej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji powołać na swój koszt rzeczoznawcę.
6. Audytor jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności.
7. Sprawozdanie z audytu musi zawierać informacje wynikające z § 14 Rozporządzenia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania informacji na temat postępu wykonywanych prac na każde żądanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu ds. nauki oraz osobom przez niego upoważnionym.
10. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania Umowy, w szczególności do udostępnienia wszelkich danych, informacji, dokumentów dotyczących realizacji zamówienia, oraz udzielania wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia audytu.

§ 5 Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto: zł, słownie: zł.
Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z przepisami prawa obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 o uwzględnia wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z wykonaniem Umowy, w tym koszty delegacji audytorów (dojazd, zakwaterowanie, diety), koszty sporządzania sprawozdań jak również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do sprawozdania oraz opinii.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem Umowy.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zapłacone przez Zamawiającego na podstawie faktury Wykonawcy wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru pracy bez zastrzeżeń, w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6 Poufność

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że istota stosunku oraz wszelkie dane i informacje, w tym finansowe, techniczne, technologiczne, handlowe, prawne i inne, w których posiadanie wszedł wskutek zawarcia i wykonywania Umowy, mają ściśle poufny charakter i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.)
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, materiałów udostępnionych przez Zamawiającego i wykorzystania ich wyłącznie w celu wykonania Umowy; bezpośredni dostęp do informacji będą miały wyłącznie osoby pracujące przy realizacji zadania.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy rezultatów badania. Wykonawca może udostępnić rezultaty badania wyłącznie organom upoważnionym przepisami ustawowymi.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922,.) a w szczególności podczas wykonywania prac które umożliwiają dostęp do tych danych, do ich ochrony przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie realizacji Umowy i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu, aktualizowania i poprawiania swoich danych.

§ 7 Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy;
 - b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1.
4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody, przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości.

§ 8 Prawa autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że do sprawozdania oraz opinii z audytu (dzieło) będą mu przysługiwać niczym nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie, oraz prawo do wykonywania praw zależnych wobec dzieła, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku *o prawie autorskim i prawach pokrewnych* (Dz. U. z 2016 r., poz. 666.).
2. Wykonawca oświadcza, że dzieło będzie wolne od wad prawnych, w tym nie będzie naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, a ponadto oświadcza, że prawa do dzieła nie będą niczym ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy w kraju i za granicą. Przejście praw autorskich nastąpi z chwilą dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (*odbior „bez zastrzeżeń”*).
4. Zamawiający nabywa prawo do korzystania z przedmiotu umowy na polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1÷3 ustawy z dnia 04.02.1994 roku *o prawie autorskim i prawach pokrewnych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 666), tj. nabywa prawo do:
 - 1) utrwalania utworu na wszystkich nośnikach,
 - 2) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania utworu w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
 - 3) wprowadzania do obrotu i dystrybucji oraz udostępnianie innym instytucjom i podmiotom trzecim w ramach potrzeb Zamawiającego,
 - 4) tworzenia nowych wersji i adaptacji (*tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiejkolwiek inne zmiany*), zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek dzieła oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,
5. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworu na innych polach eksploatacji niż wyżej określone, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i strony

w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego

6. Wykonawca zapewnia, że w przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich w związku z korzystaniem z dzieła, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia tych roszczeń osób trzecich włącznie z pokryciem ewentualnych kosztów procesu sądowego i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu.
7. Z chwilą dostarczenia dzieła Zamawiającemu, Wykonawca przenosi na niego własność egzemplarzy (*nośników materialnych*), na których utrwalono dzieło.
8. Nabyte prawa są nieograniczone w czasie.
9. W przypadkach kiedy dzieło naruszać będzie prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie czy inne prawa własności intelektualnej, Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego o tym fakcie, jest zobowiązany na własny koszt podjąć wszelkie działania których skutkiem będzie usunięcie naruszeń w tym zakresie a nadto pokryć wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego będące skutkiem tych naruszeń.

§ 9 Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:
 - 1) stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależyście wykonuje Umowę i pomimo wezwania do właściwego wykonania nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń;
 - 2) wystąpienia ważnych przyczyn, w szczególności istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy; Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w zdaniu poprzednim.
2. W przypadku niemożności wykonania Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od wykonania Umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem, złożonym w terminie 7 dni od zaistnienia tych przyczyn, z zachowaniem proporcjonalnego wynagrodzenia za wykonane czynności.

§ 10 Przedstawiciele Stron

1. W celu zapewnienia koordynacji i efektywnej współpracy przy realizacji Umowy Strony powołują osoby odpowiedzialne za organizację współpracy:
 - ze strony Zamawiającego
 - ze strony Wykonawcy
2. Osoby wymienione w ust. 1 są upoważnione do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym podpisania protokołu odbioru, nie są natomiast uprawnione do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie osób do reprezentacji nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.

§ 11 Inne postanowienia

1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

2. Ewentualne spory wynikłe między Stronami w związku z realizacją Umowy, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, o ile rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej okaże się niemożliwe.
3. Umowa wiąże Strony z dniem jej zawarcia.
4. Integralną częścią Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

RADCA PRAWNY

EB
mgr Elżbieta Pogód
Wa 1653

NK-021/408/2016

KIEROWNIK
Sekcji Obsługi Badań Naukowych

Rytel
Rafał Rytel