
**Umowa na przeprowadzenie audytu zewnętrznego
w ramach realizacji projektu
*„Platforma Żywnościowa” – SEELFOOD***

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30, NIP: 5272818355, REGON: 367849538, którego reprezentuje:

...

.....

zwanym dalej: „Zamawiającym”,

a

...

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.

Umowa będzie finansowana przez Zamawiającego ze środków publicznych przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

1. Misją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich, w interesie polskich rolników oraz innych podmiotów funkcjonujących w sektorze rolno-żywnościowym;
2. **KOWR w Konsorcjum z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 20, 00-002 Warszawa oraz Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 36, 02-532 Warszawa (zwani dalej Konsorcjantami) realizuje projekt pn. „Platforma Żywnościowa” – SELLFOOD w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Wartość dofinansowania projektu: 11 070 205,00 zł. Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.08.2020 r.**
3. KOWR zawarł w dniu 10.10.2018 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę nr Gospostrateg 1/385521/2/NCBR/2018 o wykonanie i finansowanie projektu pn. „Platforma Żywnościowa”.
4. Projekty, których całkowita wartość przyznanego dofinansowania przekracza 3 000 000 zł, podlegają obowiązkowemu zewnętrznemu audytowi, na podstawie art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1770).
5. Wykonawca oraz jego personel posiada wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego w trakcie realizacji projektu B + R;

Strony postanawiają, co następuje

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu pn. „Platforma Żywnościowa” realizowanego w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, dalej również jako „audyt Projektu”.
2. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zgodnie z aktualnymi wytycznymi dla podmiotów audytujących wydanymi przez NCBiR, w szczególności ze specyfikacją dostępną pod adresem: <https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/audyt-zewnetrzny-w-projektach-krajowych-59501/>, której wydruk stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wyniki audytu zostaną zawarte w Sprawozdaniu z audytu Projektu, którego zakres został określony w załączniku do umowy nr 1.
4. Załącznikiem do Sprawozdania z audytu Projektu jest opinia, o której mowa w pkt 7, Załącznika nr 1.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
6. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym.

WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2

1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy:
 - a) Wykonawca przystąpi do audytu Projektu w siedzibie Zamawiającego nie później niż w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy;
 - b) zakończenie audytu Projektu, nastąpi w terminie 21 dni od przystąpienia do jego realizacji;
 - c) protokolarny odbiór Sprawozdania z audytu Projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu Projektu z jej uzasadnieniem, o którym mowa w § 5, nastąpi w terminie 7 dni od daty zakończenia audytu Projektu, nie później jednak niż 34 dni od daty zawarcia Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić przedstawiciela Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem, o planowanej dacie przystąpienia do realizacji usługi.
3. W dniu zakończenia audytu Projektu, nie później jednak niż w terminie do 26 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Sprawozdanie z audytu Projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu Projektu z jej uzasadnieniem, w wersji elektronicznej.
4. Zamawiający ma prawo odnosić się lub wnosić uwagi lub zastrzeżenia do Sprawozdania z audytu Projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu Projektu, a Wykonawca, ma obowiązek się do nich ustosunkowywać oraz uwzględnić je w zakresie w jakim będą one uzasadnione postanowieniami niniejszej umowy lub przepisami prawa, każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

5. Głównym miejscem realizacji usługi jest siedziba Zamawiającego, audyt Projektu powinien jednak zostać przeprowadzony w miejscach realizacji Projektu tj. w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach Konsorcjantów.
6. Czynności wymagające stawiennictwa u Zamawiającego lub Konsorcjantów będą realizowane wyłącznie w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, bez sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce, w godzinach od 8:00 do 16:00.

PERSONEL WYKONAWCY

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach realizacji niniejszej Umowy dysponuje personelem posiadającym niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie konieczne do właściwego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca kieruje do realizacji niniejszej umowy personel wskazany w wykazie stanowiącym Załączniku nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca, za pisemną zgodą Zamawiającego, może zastąpić daną osobę objętą wykazem, o którym mowa w ust. 2 inną, o równych bądź wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy wynosi ... PLN brutto (słownie: ... PLN), w tym ... PLN brutto (słownie: ... PLN).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania członków personelu Wykonawcy, czy też zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy.
3. Fakturę należy wystawić i dostarczyć na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty odpowiednio:
 - a) doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez Zamawiającego (zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2019 r. poz. 351)), albo
 - b) wysłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz.2191).
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 5

1. Należyte wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie przez Strony potwierdzone protokołem odbioru, którego wzór stanowi **Załącznik nr 3** do Umowy, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych w **§ 10**.
2. Dokumentację wymagającą odbioru przez Strony sporządza się w formie pisemnej, w czterech egzemplarzach, (jeden dla Wykonawcy oraz 3 egz. dla Zamawiającego) oraz w formie w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD). Każdy egzemplarz powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela obu Stron.
3. Za datę odbioru uważa się datę podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

§ 6

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej Umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu, który jest ich administratorem.
2. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
3. Obowiązek zachowania w poufności dotyczy w szczególności informacji prawnie chronionych, do których Strony mogą mieć dostęp w trakcie lub w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz.
4. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności jest nieograniczone w czasie i obowiązuje także po ustaniu obowiązywania Umowy.
6. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej umowy lub są znane Stronie z innych źródeł.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają postanowień przepisów szczególnych powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 7

1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) bez wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku, w którym:
 - a) Suma naliczonych kar umownych przekroczy 40 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1;
 - b) Wykonawca nie dochował poufności otrzymanych informacji;

- c) rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę;
 - d) innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy, powodujących, że dalsze wykonanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe;
 - e) w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy okaże się, że Wykonawca lub jego personel nie posiada zdolności zawodowej w zakresie kwalifikacji i doświadczenia, niezbędnej do realizacji Przedmiotu Umowy.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy.
 3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Odstąpienie do Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej KOWR w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
 5. Niezależnie od okoliczności wskazanych w ust. 1, Zamawiający może także odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Odstąpienie do Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.

KARY UMOWNE

§ 8

1. Wykonawca zobowiązują się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokości:
 - a) w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a) lub b) lub § 5 ust. 5, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - b) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - c) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 25% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;
 - e) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 25 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;
 - f) naruszenia zasad poufności określonych w § 6 Umowy - w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia.
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia. Powyższe nie wyłącza możliwości zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
4. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. Kary umowne mogą być naliczane maksymalnie do wartości całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 9

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z realizacją niniejszej umowy będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej realizacji, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu 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) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”.
2. Wykonawca oświadcza, że udostępniane Zamawiającemu dane osobowe zawarte w Ofercie, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, przetwarza po spełnieniu jednej z przesłanek legalności przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 RODO.
3. Wykonawca oświadcza, że jako audytor w rozumieniu art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby spełniające wymagania określone w ww. art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, po udostępnieniu przez Zamawiającego dokumentów i materiałów, niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, staje się odrębnym administratorem danych osobowych zawartych w tych dokumentach i materiałach, w rozumieniu RODO i przetwarzać je będzie w celu realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem przepisów ww. rozporządzenia.
4. Wykonawca oświadcza, że spełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że spełnił obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 RODO wobec swoich pracowników i/lub osób upoważnionych do jego reprezentowania w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i przekazania osobom upoważnionym do zawarcia umowy i reprezentowania Wykonawcy oraz wszystkim innym osobom uczestniczącym w realizacji przedmiotu Umowy, których dane zostaną udostępnione Zamawiającemu, informacji zawartych w Załączniku nr 5 do umowy.
7. Wykonawca będący osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oświadcza, że Zamawiający spełnił wobec niego obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO i zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy (jeżeli dotyczy).

OSOBY KONTAKTOWE

§ 10

1. Strony wskazują adres do korespondencji i wyznaczają swoich przedstawicieli uprawnionych do kontaktu podczas realizacji umowy, w tym dokonywania i czynności odbioru przedmiotu Umowy:
 - 1) po stronie Zamawiającego:

osoba uprawniona do kontaktu podczas realizacji umowy:
Elżbieta Jagłowska – Zawadka
adres do korespondencji: 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
e-mail: elzbieta.jaglowska-zawadka@kowr.gov.pl

osoba uprawniona do dokonywania czynności odbioru:
Grażyna Czarnocka – Kapłan
adres do korespondencji: 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
e-mail: grazyna.czarnocka-kaplan@kowr.gov.pl
 - 2) po stronie Wykonawcy:

.....
adres do korespondencji:

e-mail:

osoba uprawniona do dokonywania czynności odbioru:
.....
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania o zmianach danych wskazanych w ust. 1 na wskazane wyżej adresy e-mail oraz do odbierania korespondencji pod wskazanymi adresami, pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną.
3. Zmiany dotyczące osób wskazanych w ust. 1 oraz ich danych teleadresowych nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia drugiej Strony na wskazane w ust.1 dotychczasowe adresy e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądów właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile inne postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się bezskuteczne lub jeśli Umowa jest niekompletna, nie będzie to wywierać wpływu na ważność i skuteczność całej Umowy. W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązywać będą ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego odpowiadające sensowi i celowi zawartej Umowy tak, aby uzupełniły one zagadnienia w niej nieuregulowane. W przypadku braku takich postanowień w przepisach obowiązującego prawa, Strony zobowiązują się

zastąpić bezskuteczne lub niekompletne postanowienia, postanowieniami umownymi odpowiadającymi najbliższej intencji Stron w chwili zawarcia Umowy.

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i mogą być interpretowane tylko łącznie z Umową. W razie sprzeczności treści Załącznika z Umową postanowienia Umowy mają znaczenie rozstrzygające.
6. Umowa wraz z Załącznikami została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja,

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z Wykazem personelu realizującego zamówienie,

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru,

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych osób upoważnionych do zawarcia umowy i reprezentowania Wykonawcy oraz osób realizujących przedmiot umowy w imieniu Wykonawcy;

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (jeżeli dotyczy), stanowią jej integralną część i mogą być interpretowane tylko łącznie z Umową.

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....