

Umowa nr ...../GDOŚ/2017

W dniu ..... 2017 r. w Warszawie, pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska** – z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052, REGON: 141628410, reprezentowanym przez **Pana Marka Kajsa - Zastępcę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska** na podstawie pełnomocnictwa z dnia 7 października 2016 r.,

zwanym w dalszej treści: „**Zamawiającym**”,

a

.....  
.....  
zwana/ym w dalszej treści: „**Wykonawcą**”

- dalej łącznie zwani: „**Stronami**”,

została zawarta umowa o następującej treści (zwana dalej: „**Umową**”):

### §1.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie audytu zewnętrznego (zwanego dalej: „**Audytem**”) projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. *Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody*, zwanego dalej „**Projektem**”.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Audyt zgodnie z Umową, Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej: „**SOPZ**”), stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy, oraz ofertą Wykonawcy z dnia .....(kopia formularza ofertowego stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy).
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać audyt zgodnie z aktualną na stan realizacji audytu wersją wytycznych Programu LIFE 2014 – 2020 tj. *Model LIFE Grant Agreement including Special and General Conditions, Financial and Administrative Guidelines oraz Model terms of reference for the certificate on the financial statements*.
4. Zamawiający oświadcza, iż Umowa finansowana jest w ramach Projektu.

### §2.

1. Realizacja audytu obejmie w szczególności wykonanie następujących zadań:
  - 1) przygotowanie i przekazanie szczegółowego planu audytu do akceptacji Zamawiającego pocztą elektroniczną w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy;
  - 2) zaktualizowanie i przekazanie zaktualizowanego (jeśli nastąpi taka konieczność) szczegółowego planu audytu do akceptacji Zamawiającego pocztą elektroniczną nie później niż na 20 dni roboczych przed terminem realizacji Audytu;



- 3) wykonanie Audytu na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego szczegółowego planu Audytu lub jego wersji zaktualizowanej na podstawie ust. 1 pkt 2;
  - 4) należyte udokumentowanie przeprowadzonych w ramach Audytu czynności;
  - 5) przekazanie do odbioru Zamawiającego raportu z Audytu, o którym mowa w ust. 5 SOPZ.
2. Audyt zostanie wykonany na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu. Wykonawca zadeklaruje wybrany standard audytu w szczegółowym planie audytu lub jego wersji zaktualizowanej na podstawie ust. 1 pkt 2 oraz zrealizuje Audyt zgodnie z zadeklarowanym standardem. Wykonanie Audytu nastąpi zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji Audytu wytycznymi Programu LIFE 2014 – 2020. Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy określa SOPZ.
  3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Audyt w okresie: od dnia podpisania Umowy do dnia zakończenia realizacji wszystkich zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 5, ale nie później niż w terminie 40 dni roboczych od dnia zakończenia Projektu, wskazanego w ust. 2.2 SOPZ.
  4. Zamawiający zapewni Wykonawcy niezbędne warunki organizacyjne do wykonania Audytu, oraz udostępni Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust. 2.2 SOPZ, w miejscach oraz w godzinach, o których mowa w ust. 2.1 SOPZ, dokumenty źródłowe dotyczące Projektu, w szczególności dokumenty wymienione w ust. 3 SOPZ.
  5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wydłużenia terminu realizacji Projektu, Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić Audyt zgodnie z Umową. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Projektu, termin realizacji Umowy zostanie ustalony z Wykonawcą w formie pisemnej.
  6. O wydłużeniu terminu realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie, niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji Komisji Europejskiej.

### §3.

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy z dnia ..... i nie może powierzyć wykonania całości lub części Umowy innej/innym osobie/osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu, w terminie nie później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem czynności związanych z wykonywaniem Audytu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 - 5 Umowy, informacji, że osoby wskazane do realizacji przedmiotu Umowy posiadają aktualne na dzień złożenia uprawnienia do wykonywania powierzonych im czynności w zakresie usług rewizji finansowej oraz ekspertyz i nie toczy się wobec nich postępowanie dyscyplinarne bądź też nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu, w terminie nie później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem czynności związanych z wykonywaniem Audytu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 - 5 Umowy oryginału polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej podmiotu uprawnionego do prowadzenia rewizji finansowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. poz. 1583). *I rozporządzenie traci moc z dniem 22 grudnia 2017 r., w którym w życie wejdzie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie*



*obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. poz. 2074) /*

4. W razie uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę osoby/osób wykonującej/-ych przedmiot Umowy, Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu Umowy przez inną/inne osobę/osoby, której/-ych kwalifikacje i uprawnienia do wykonania przedmiotu Umowy są co najmniej takie same jak u osoby/osób, o której/-ych mowa w ust. 1.
5. Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę osoby/osób wykonującej/-ych przedmiot Umowy, powinien posiadać formę pisemną, zawierać życiorys osoby/osób zastępującej/-ych osobę/osoby, o której/-ych mowa w ust 1, obowiązki w zakresie wykonania przedmiotu Umowy, udokumentowanie spełnienia wymagań, o których mowa w Dziale V Zapytania ofertowego z dnia ....., a także wskazywać uzasadnienie zmiany osoby/osób wykonującej/wykonujących przedmiot Umowy.
6. Wykonawca za działania osób, o których mowa w ust. 1 i 4, ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Umowie, jak za działania własne.

#### **§4.**

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą, wiedzą i doświadczeniem, niezbędnymi do należytego wykonania Umowy oraz, że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające mu jej wykonanie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na najwyższym, profesjonalnym poziomie, zapewniając jakość i rzetelność jego wykonania oraz dbając przy tym o interesy Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do działania zgodnego z bieżącymi wskazówkami i wytycznymi Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że informacje przez niego przekazywane są przeznaczone wyłącznie do użytku Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
5. Strony zobowiązują się - zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak również przez czas nieoznaczony po jej zakończeniu lub rozwiązaniu - do nieujawniania osobom trzecim treści Umowy, a także wszelkich informacji, w których posiadanie wejdą w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy i zapewnienia im ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, utratą, chyba, że stanowi to wykonanie obowiązku nałożonego ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn.zm.) lub ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwaną dalej: „ustawą odo”.
6. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oryginały dokumentacji otrzymane od Zamawiającego oraz wszystkie inne materiały powstałe w trakcie realizacji Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia obowiązywania Umowy.
7. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie osoby, przy udziale których będzie wykonywał Umowę, w tym również osoby trzecie, będą posiadały wszelkie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego dla prawidłowego i kompletnego wykonania Umowy oraz, że będą one zatrudnione



zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Umowy, w tym również za zapewnienie personelu do jej realizacji na każdym etapie.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu realizacji Umowy na każdym jego etapie. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w terminie wskazanym przez Zamawiającego udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy.

## §5.

1. Za wykonanie Zamówienia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie..... złotych brutto (tj. z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy niezbędnych do jej wykonania, w tym wszystkich opłat i podatków, w szczególności podatku VAT – dotyczy Wykonawców będących płatnikiem podatku VAT).
2. Fakturę VAT/rachunek należy wystawić i doręczyć na adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 7010151052, REGON: 141628410.
3. Opis faktury VAT/rachunku powinien zawierać:
  - 1) przedmiot Umowy wraz z numerem Umowy;
  - 2) informację - Realizacja zadania w ramach projektu nr LIFE15 GIE/PL/000758 pn. *Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody*.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT/rachunku, przy czym za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku przez Wykonawcę, będzie sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez Strony Końcowy protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy.
6. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem Umowy.
7. Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego zwrot kosztów związanych z osobistym stawiennictwem w siedzibie Zamawiającego. Kalkulacja wysokości wynagrodzenia brutto dokonana przez Wykonawcę uwzględnia konieczność poniesienia przez Wykonawcę kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
8. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń wierzytelności wynikających z Umowy.

## § 6.

1. Wykonawca oświadcza, że do wszystkich materiałów powstałych wskutek wykonywania Umowy, przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn.zm.) oraz, że wykonując Umowę nie naruszy praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych osób trzecich, praw do znaków



handlowych, towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz innych praw chronionych oraz, że raport z audytu zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

2. Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, powstałych wskutek wykonywania Umowy, a także autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących samodzielne części innych utworów – stworzonych przez Wykonawcę w wyniku wykonywania obowiązków określonych w Umowie – nabywa Zamawiający bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczby egzemplarzy, z chwilą przekazania utworów Zamawiającemu na następujących polach eksploatacji:
  - 1) utrwalanie utworu w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób;
  - 2) zwielokrotnianie (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
  - 3) wypożyczanie, najem, dzierżawa utworu lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, wykorzystanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych;
  - 4) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - 5) wprowadzanie utworu do obrotu (także w sieci Internet);
  - 6) publiczne rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet);
  - 7) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie utworu, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  - 8) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w utworze, modyfikowanie utworu, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów;
  - 9) wprowadzanie utworu do pamięci komputera.
3. Zamawiający swobodnie wyznacza terminy rozpowszechniania utworów. Nierozpowszechnianie utworów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie powoduje powrotu praw, o których mowa w ust. 2, oraz własności przedmiotu, na którym utwory utrwalono.
4. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykonywania, przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworu, co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu. W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykonywania:
  - 1) prawa do autorstwa utworu;
  - 2) prawa do udostępnienia utworu anonimowo;
  - 3) prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania;
  - 4) prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
  - 5) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
5. Wykonawca zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.
6. Nabycie praw, o których mowa w ust. 2, obejmuje nabycie prawa do wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego, zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz nabycie prawa własności nośników, na których utwór utrwalono.



7. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do całości utworów lub ich części, praw zależnych, z tytułu ich eksploatacji na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2, oraz pozostałych uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie.
8. Zamawiający jako nabywca praw autorskich ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę praw na osoby trzecie. Dotyczy to całości, jak i części składowych utworów.

#### § 7.

1. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał Zamawiającemu wszelką dokumentację związaną z realizacją Umowy, celem jej archiwizacji przez Zamawiającego, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Zamawiający będzie miał prawo wglądu do dokumentacji Wykonawcy związanej z realizacją Umowy.
2. Na wszelkich materiałach powstałych w ramach realizacji Umowy, Wykonawca umieści informację: „Realizacja w ramach projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. *Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody*, finansowanego ze środków Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz logotypy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Logotypy, o których mowa w ust. 2, Zamawiający przekaze Wykonawcy na nośniku elektronicznym w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

#### § 8.

Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w zbiorze: „Uczestnicy projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. *Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody* realizowanego w ramach projektu przez Departament Realizacji Projektów Środowiskowych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska”, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zbiory danych osobowych zostały zgłoszone do ogólnodostępnego rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i umieszczone pod pozycją nr 32 w rejestrze zbiorów. Rejestr zbiorów dostępny jest na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: <http://bip.gdos.gov.pl/rejestr-zbiorow-danych-osobowych>.

#### § 9.

1. Zamawiający, działając na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy odo, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zawartych w zbiorze, o którym mowa w § 8 Umowy, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a Wykonawca powierzenie przetwarzania danych osobowych przyjmuje, na warunkach określonych w Umowie.
2. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizowanie przez Wykonawcę zadań wynikających z Umowy.



3. Wykonawca nie może powierzyć przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorze, o którym mowa w § 8 Umowy, innym podmiotom.
4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zawarte w zbiorze, o którym mowa w § 8 Umowy, w następującym zakresie: imię i nazwisko, PESEL, stanowisko służbowe, miejsce pracy, adres do korespondencji, numer telefonu, adres zamieszkania, adres zameldowania, numer konta bankowego i adres e-mail.

#### § 10.

1. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane osobowe jedynie w celach niezbędnych do realizacji Umowy.
2. Wykonawca, w toku przetwarzania powierzonych danych osobowych, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy odo, oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. poz. 1024), zwanego dalej: „Rozporządzeniem”.
3. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającemu własną dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych przy realizacji Umowy.
4. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:
  - 1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;
  - 2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;
  - 3) w przypadku wystąpienia okoliczności mogących skutkować odpowiedzialnością Zamawiającego za nieprzestrzeganie przepisów ustawy odo zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się podjąć niezwłocznie działania w celu usunięcia tych okoliczności oraz zobowiązany jest natychmiast zawiadomić o zaistniałym fakcie Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na każde żądanie Zamawiającego, informacji dotyczących wszelkich danych osobowych, których przetwarzanie powierzone zostało mu na podstawie Umowy, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

#### § 11.

1. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podjąć środki zabezpieczające, zapewniając ochronę przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w art. 36-39 ustawy odo, w szczególności zobowiązuje się do:
  - 1) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniami przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy odo, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;



- 2) dopuszczenia do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie;
  - 3) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania powierzonych danych osobowych;
  - 4) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych osobowych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych;
  - 5) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
  - 6) przechowywania dokumentów dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
2. Zamawiającemu oraz osobom przez niego wyznaczonym przysługuje prawo kontroli sposobu przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych poprzez oględziny miejsca przetwarzania powierzonych danych. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania Wykonawcy w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych, co do zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy.
  3. Kontroli, o której mowa w ust. 2, Zamawiający może dokonywać w każdym czasie obowiązywania Umowy.
  4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sformułowane w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego.
  5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy o i Rozporządzenia oraz niezastosowania się do zaleceń, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach odstąpić od Umowy.

## § 12.

1. Za niewykonanie Umowy, Zamawiający żąda od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
2. Za nienależyte wykonanie któregokolwiek z zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – 5 Umowy, lub zapewnienia ich w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, SOPZ lub ofercie Wykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.





4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1-4, są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu. Suma kar nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
6. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Suma kar nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
7. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

### § 13.

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku:
  - 1) zmiany składu osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy z dnia ..... w szczególności w przypadkach losowych, takich jak np. śmierć, długotrwała choroba uniemożliwiająca wykonanie audytu lub z powodu uzasadnionej negatywnej oceny dokonanej przez przedstawiciela Zamawiającego podczas realizacji Umowy lub w przypadku, gdy termin wykonania audytu ulegnie zmianie na warunkach, o których mowa w ust. 4, i w nowym terminie Wykonawca nie będzie miał możliwości zrealizowania audytu za pomocą składu osobowego wskazanego w ofercie Wykonawcy;
  - 2) zmiany terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Umowy.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest możliwa przy spełnieniu łącznie następujących przesłanek:
  - 1) jest dopuszczalna pod warunkiem zastąpienia inną osobą:
    - a) w przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. ... formularza ofertowego - proponowana osoba musi spełniać warunki jakie Zamawiający wymagał w ust. .... rozdziału .... Zapytania ofertowego, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać,
    - b) w przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. .... formularza ofertowego – proponowana osoba musi legitymować się co najmniej takimi samymi kwalifikacjami i doświadczeniem, jakie Wykonawca wykazał w ust. .... formularza ofertowego wobec osoby zastępowanej, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać,
  - 2) zmiana osoby, o której mowa w pkt 1, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego;
  - 3) w przypadku konieczności zmiany osoby biorącej udział w realizacji Umowy, Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby w terminie do 2 dni roboczych od powzięcia informacji o okolicznościach powodujących zmianę osoby. Zamawiający pisemnie zaakceptuje lub



zgłosi uwagi do propozycji Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy.

4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2 jest możliwa w szczególności w następujących przypadkach:
  - 1) gdy wystąpi zmiana określona w § 2 ust. 5 Umowy, i Audyt nie będzie możliwy do realizacji w pierwotnym terminie;
  - 2) jeśli wykonanie Audytu zgodnie z Umową stanie się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności związanych z przeszkodami natury technicznej i powodujących, że w terminie pierwotnym nie zostaną osiągnięte cele Audytu;
  - 3) po zawarciu Umowy, na skutek działania siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia, powódzie, lawiny, pożary, katastrofy, awarie, niespodziewane wypadki, które uniemożliwiają wykonanie Umowy.
5. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4, terminy zostaną wydłużone maksymalnie o 14 dni kalendarzowych w stosunku do terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana końcowego terminu realizacji Umowy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie.
6. Zmiany, o których mowach w ust. 2, nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

#### § 14.

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, z konsekwencjami określonymi w § 12 ust. 3 Umowy, w następujących przypadkach:
  - 1) Wykonawca dwukrotnie nie uwzględni tej samej uwagi Zamawiającego dotyczącej realizacji Umowy, zgłoszonej do Wykonawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  - 2) Umowa jest realizowana przez osobę niezaakceptowaną przez Zamawiającego, zgodnie z procedurą, o której mowa w § 13 ust. 2 Umowy;
  - 3) Wykonawca realizuje audyt niezgodnie z Umową i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, określającego zakres oraz termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nadal nie wykonuje Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza postanowienia Umowy;
  - 4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części lub nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
  - 5) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.



2. W przypadku, gdy pomimo zmiany terminu, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 2 Umowy, wykonanie Audytu w zmienionym terminie stanie się niemożliwe lub nie pozwoli osiągnąć jego celów, Strony mają prawo do odstąpienia od Umowy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do dnia odstąpienia.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wywiera skutki, o ile zostało złożone w formie pisemnej.
6. Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim.
7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1-3.

### § 15.

1. Do bieżących kontaktów związanych z realizacją Umowy, Strony wyznaczają następujące osoby:
  - 1) ze strony Zamawiającego:
    - a) Panią/Pana....., tel.: ....., adres e-mail: .....,
    - b) Panią/Pana....., tel.: ....., adres e-mail: ..... – w przypadku nieobecności osoby, o której mowa w lit. a;
  - 2) ze strony Wykonawcy: Panią/Pana ....., tel.: ....., adres e-mail: .....
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, numerów telefonów i adresów e-mail następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
3. Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do podejmowania ustaleń dotyczących odbioru przedmiotu Umowy, zgłaszania uwag i podpisania Końcowego protokołu odbioru, o których mowa w § 5 ust. 5 Umowy, jest Komisja Odbioru powołana przez Zamawiającego.
4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy przekazywanie uwag, informacji lub dokumentów, będzie odbywało się za pośrednictwem przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1, telefonicznie, drogą pocztową lub pocztą kurierską, a także pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1.
5. Adresami do korespondencji dla formy pisemnej są adresy wskazane w komparycji Umowy.
6. Zmiana adresów do korespondencji nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy.
7. W przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do korespondencji, doręczenie korespondencji na dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.

### § 16.

1. Wszelkie spory między Stronami wynikające z realizacji Umowy, będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji.



2. Po bezskutecznym upływie do 14 dni kalendarzowych od złożenia przez Stronę wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu drugiej Stronie, spory wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy odo oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn.zm.)

### § 17.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY :**

**WYKONAWCA:**

.....

.....

Załączniki do Umowy:

- 1) Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
- 2) Załącznik Nr 2 – Kopia formularza ofertowego Wykonawcy;
- 3) Załącznik Nr 3 – Wzór Końcowego protokołu odbioru.



### Końcowy protokół odbioru

sporządzony w dniu ..... 2017 r.

dotyczy: Umowy Nr ...../GDOŚ/2017 zawartej w dniu ..... 2017 r. (zwanej dalej: „Umową”)

Wykonawca: .....

Przedmiot Umowy: Wykonanie audytu zewnętrznego projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. *Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody.*

W czynnościach odbioru udział wzięli:

Przedstawiciel Zamawiającego –.....;

Przedstawiciel Wykonawcy –.....

Uwagi: .....

Ustalenia dotyczące realizacji Umowy:

- 1) przedmiot Umowy został/nie został\*) wykonany zgodnie z Umową i przyjęty bez zastrzeżeń/stwierdzono następujące uchybienia\*):

.....  
.....  
.....  
.....;

- 2) zgodnie z Umową z dnia ..... 2017 r., wartość zamówienia wynosi ..... zł brutto (słownie złotych brutto: ..... 00/100);

- 3) na tym Końcowy protokół odbioru zakończono i podpisano.

Przedstawiciel Zamawiającego

.....

Przedstawiciel Wykonawcy

.....

\*) *niepotrzebne skreślić*

