

UMOWA NR
(zwana dalej „**Umową**”)

Zawarta w dniu, pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 136, 02-305 Warszawa, NIP: 701-015-10-52, REGON: 141628410, reprezentowanym przez:

Annę Januszewską – Dyrektora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
zwanym w dalszej części „**Zamawiającym**”

a

.....
.....,

zwanym w dalszej części „**Wykonawcą**”.

Zamawiający i Wykonawca dalej łącznie są zwani „**Stronami**”, każdy z osobna „**Stroną**”.

§ 1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług prowadzenia audytu wewnętrznego w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia r. stanowiącą **załącznik nr 1 do Umowy**.
2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 - 1) oszacowania ryzyka i wyodrębnienia obszarów jego występowania u Zamawiającego;
 - 2) przedstawienia kierownikowi Zamawiającego propozycji obszarów działalności Zamawiającego, które powinny być objęte audytem wewnętrznym, oraz okresu, który powinien zostać objęty audytem dla każdego z tych obszarów;
 - 3) przeprowadzenia co najmniej **3 zadań audytowych** o charakterze zapewniająco-doradczym dla obszarów uzgodnionych z kierownikiem Zamawiającego, a także – o ile zajdzie taka potrzeba, np. w przypadku konieczności wykonania audytu z uwagi na zalecenia innych organów i jednostek, w tym Ministerstwa Finansów – dodatkowych zadań audytowych;
 - 4) sporządzenia harmonogramu realizacji zadań audytowych, o których mowa w pkt 3, i przedstawienia go do akceptacji Zamawiającego; harmonogram powinien zakładać zakończenie zadań audytowych nie później niż do **15 grudnia 2026 r.** oraz realizację usług w każdym miesiącu realizacji Umowy;
 - 5) sporządzenie, w porozumieniu z kierownikiem Zamawiającego, rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji rocznego planu audytu wewnętrznego;
 - 6) prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności;

- 7) sporządzania pisemnych sprawozdań z wykonanych poszczególnych zadań audytowych wraz z zaleceniami dla audytowanego obszaru;
 - 8) świadczenia czynności doradczych dla kierownika Zamawiającego w zakresie usprawnienia działalności Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową do obowiązków Wykonawcy mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy:
- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*, dalej zwanej: „**Ufp**”;
 - 2) rozporządzenia Ministra Finansów z 4 września 2015 r. w *sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu*.

§ 2.

Terminy realizacji Umowy

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy **od 1 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.**, przy czym:

- 1) jedno zadanie audytowe, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, powinno zostać zakończone do 31 stycznia 2026 r.;
- 2) dwa zadania audytowe, o który mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, powinny zostać zakończone do 15 grudnia 2026 r.;
- 3) dodatkowe zadania audytowe, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, których potrzeba realizacji wynika z zalecenia innych organów i jednostek, powinny być zrealizowane w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż termin wynikający z tych zaleceń – Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu takich zaleceń poinformuje o nich Wykonawcę, wskazując proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania audytowego realizującego te zalecenia;
- 4) harmonogram zadań audytowych, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, oraz propozycja rocznego planu audytu na rok 2026 powinny zostać przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego w terminie do 20 stycznia 2026 r.;
- 5) sprawozdanie z realizacji planu audytu wewnętrznego za rok 2025 powinno zostać sporządzone przez Wykonawcę do 20 stycznia 2026 r., a sprawozdanie z realizacji planu audytu za rok 2026 – do dnia 15 grudnia 2026 r..

§ 3.

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu Umowy będzie kierować się najlepszą dostępną wiedzą i doświadczeniem, etyką zawodową, obowiązującymi przepisami oraz należyłą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanych zadań.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę oraz potencjał ekonomiczny i organizacyjny potrzebny do należytego wykonania Umowy.
3. Realizując przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać aktualne przepisy prawa, orzecznictwo sądów, a także decyzje, wytyczne, poradniki, zalecenia itp. dotyczące audytu wewnętrznego, a w szczególności te, które odnoszą się do audytu

wewnętrznego prowadzonego w urzędach administracji rządowej zgodnie z przepisami, o których mowa w § 1 ust. 3.

4. Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy osobiście lub za pośrednictwem skierowanego przez siebie pracownika lub podwykonawcy.
5. Obowiązki w ramach przedmiotu Umowy świadczyć będzie osoba wskazana w ofercie Wykonawcy.
6. Wykonawca oświadcza, że osoba, która faktycznie będzie realizować przedmiot Umowy, spełniać będzie wymogi określone w art. 286 Ufp.

§ 4. Realizacja Umowy

1. Zamawiający w terminie **do 3 dni roboczych** od dnia zawarcia Umowy zapewni Wykonawcy dostęp do wewnętrznej sieci internetowej (intranet) Zamawiającego z danymi kontaktowymi komórek organizacyjnych oraz pracowników Zamawiającego, a także utworzy dla Wykonawcy konto na serwerze służbowej poczty elektronicznej, za pomocą którego będzie możliwa bezpośrednia komunikacja z Zamawiającym i jego pracownikami.
2. Zamawiający w terminie **do 5 dni roboczych** od dnia zawarcia Umowy upoważni pisemnie osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy do wykonywania czynności audytora wewnętrznego.
3. Zamawiający po zawarciu Umowy niezwłocznie udostępni Wykonawcy aktualnie obowiązującą u Zamawiającego dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, a także – w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy – umożliwi audytorowi dostęp do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca realizując przedmiot Umowy korzystać będzie co do zasady z własnego sprzętu komputerowego, w uzgodnionym z Zamawiającym zakresie możliwe będzie wykorzystywanie sprzętu Zamawiającego.
4. Osoba, o której mowa w ust. 2, ma prawo wstępu do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Posiadane dokumenty i informacje powinny być udostępniane niezwłocznie, chyba że z uwagi na prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy przekazanie tych dokumentów lub informacji powinno zostać dokonane w konkretnym terminie, na co osoba, o której mowa w ust. 2, zwróci uwagę prosząc o dokumenty lub informacje.
5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego, a w szczególności do dokumentowania wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia i wyników audytu wewnętrznego. Na żądanie kierownika Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia kierownikowi Zamawiającego lub osobie przez niego wskazanej, dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
6. W ramach czynności doradczych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 8, Wykonawca może przedstawić opinie lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania Zamawiającego.
7. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy zapewni możliwość stałego kontaktu z osobą, o której mowa w ust. 2, w przedziale czasowym od 8.00 do 16.00 w dni robocze.

Kontakt powinien być możliwy telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na numer i adres wskazany przez tę osobę. W przypadku próby kontaktu ze Strony Zamawiającego osoba ta jest zobowiązana odebrać telefon, a jeżeli to nie będzie możliwe, bądź jeżeli Zamawiający napisze do tej osoby e-mail, osoba ta zobowiązana jest oddzwonić albo – gdy wysłano e-mail – odpisać najpóźniej w następnym dniu roboczym, przedstawiając propozycję rozwiązania zagadnienia stanowiącego przedmiot korespondencji.

8. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, nie później jednak niż do 15 stycznia 2027 r. przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które zostały zgromadzone i wytworzone w związku z realizacją Umowy. Dokumentacja dotycząca zadania audytowego i pozostała dokumentacja audytu wewnętrznego stanowią własność jednostki. W stosunku do tych dokumentów zastosowanie znajdują zasady dotyczące poufności określone w § 10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność tych dokumentów oraz ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w szczególności przechowywać ich papierowe wersje w zabezpieczonych pomieszczeniach i szafach, a elektroniczne wersje w plikach zabezpieczonych hasłem, zachowując możliwość ich odzyskania (kopia zapasowa) w razie ich utraty.

§ 5.

Miesięczne raporty

1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawiać Zamawiającemu miesięczne raporty z realizacji w danym miesiącu kalendarzowym zadań w ramach przedmiotu Umowy, zwane dalej „**Raportami**”. Każdy Raport powinien w szczególności określać, jakie zadania Wykonawca zrealizował w ramach Umowy w danym miesiącu kalendarzowym, w tym przedmiot czynności doradczych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 8, oraz stan zaawansowania zadań audytowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3. Raporty powinny być przekazywane Zamawiającemu drogą elektroniczną na adresy e-mail, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, **do 3. dnia miesiąca** kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy Raport.
2. Zamawiający w sposób przyjęty w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zaakceptuje przedłożony Raport lub zgłosi do niego zastrzeżenia, w terminie **do 2 dni roboczych** od dnia jego otrzymania. Przekazanie informacji o akceptacji lub zgłoszenie zastrzeżeń do Raportu zostanie dokonane drogą elektroniczną, na adres e-mail, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2. Każde zastrzeżenie wymaga przedstawienia Wykonawcy uzasadnienia wraz z powołaniem się na podstawę prawną lub faktyczną. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Raportu, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia lub, w terminie **3 dni roboczych** od otrzymania zastrzeżeń, do przedstawienia Zamawiającemu uzasadnienia odrzucenia zastrzeżenia. W przypadku braku podstawy do odrzucenia zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w Raporcie. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu Raportu uwzględniającego zasadne zastrzeżenia Zamawiającego, do akceptacji Zamawiającego, w terminie **do 3 dni roboczych** od dnia wniesienia zastrzeżeń.
3. Wykonawca jest zobowiązany do poprawiania Raportu, uwzględniając zasadne zastrzeżenia Zamawiającego, aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego. W przypadku niepoprawienia Raportu w terminie, o którym mowa w ust. 2, w zakresie uzasadnionych zastrzeżeń, zastosowanie znajdzie § 11 ust. 4.

4. Brak wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego do Raportu w terminie określonym w ust. 2 będzie równoznaczny z akceptacją Raportu za dany miesiąc.

§ 6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że za prawidłowe wykonanie zadań będących przedmiotem Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne w kwocie: **zł brutto** (słownie..... złotych brutto), zwane dalej „**Wynagrodzeniem miesięcznym**”. Kwota ta należna jest za prawidłowe wykonywanie zadań przez pełen miesiąc kalendarzowy. W przypadku wykonywania zadań przez niepełny miesiąc kalendarzowy Wynagrodzenie miesięczne ulega proporcjonalnemu obniżeniu.
2. Łączna wartość brutto zamówienia w okresie obowiązywania Umowy, zwana dalej „**Wynagrodzeniem maksymalnym**”, wynosi **zł brutto** (słownie: złotych brutto).
3. Wynagrodzenie miesięczne obejmuje wszelkie koszty konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty robocizny, sporządzania wszelkiej dokumentacji, uzupełniania i poprawiania dokumentacji oraz dojazdów do siedziby Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy. Wynagrodzenie miesięczne obejmuje także należność Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego wszelkich praw i udzielenia zezwoleń, o których mowa w § 7, do utworów wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy w okresie, za który przysługuje to Wynagrodzenie (w tym przez osoby będące pracownikami Wykonawcy bądź współpracującymi z nim na podstawie innej umowy, realizujące przedmiot Umowy).
4. Podstawę zapłaty Wynagrodzenia miesięcznego stanowić będzie faktura przekazana Zamawiającemu za każdy miesiąc realizacji przedmiotu Umowy, wystawiona ostatniego dnia kalendarzowego świadczenia usług w danym miesiącu i przekazana wraz z Raportem za miesiąc, którego dotyczy płatność. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiące, w których Wykonawca nie realizował żadnych zadań określonych w § 1 ust. 2.
5. Zapłata Wynagrodzenia miesięcznego nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie **21 dni** od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z Umową.
6. Dniem zapłaty Wynagrodzenia miesięcznego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia miesięcznego, chociażby w chwili zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji Umowy.
8. Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do przenoszenia na podmiot trzeci wierzytelności wynikających z Umowy.
9. Podstawę zapłaty Wynagrodzenia miesięcznego stanowić może rachunek, jeżeli Wykonawca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku postanowienia odnoszące się do faktury stosuje się odpowiednio do rachunku, z wyłączeniem postanowień dotyczących ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego.
10. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

- 1) papierowej (oryginału) na adres Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, NIP:7010151052, REGON: 141628410 (zmiana adresu nie wymaga zawierania aneksu do Umowy, lecz jedynie poinformowania Wykonawcy drogą elektroniczną, na adres, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, o nowym adresie Zamawiającego);
 - 2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej „PEF”, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o *elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym*.
11. Zamawiający nie dopuszcza przysyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, z wyjątkiem faktury.
 12. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wynagrodzenia miesięcznego w terminie wskazanym w ust. 5, liczonym od:
 - 1) dnia złożenia w Kancelarii GDOŚ oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT;
 - 2) dnia przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.
 13. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) powinna zawierać obligatoryjne elementy określone w przepisach prawa oraz min. dane zawierające:
 - 1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;
 - 2) wskazanie umowy zamówienia publicznego, którego dotyczy faktura oraz miesiąca za który jest ona wystawiana.
 14. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 7010151052.
 15. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na PEF w dniu jej przesłania. Powiadomienie o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adresy Zamawiającego, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.

§ 7

Prawa autorskie

1. Z dniem zaakceptowania przez Zamawiającego Raportu za dany miesiąc kalendarzowy i w ramach przysługującego Wykonawcy w danym miesiącu Wynagrodzenia miesięcznego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do korzystania i rozporządzania z wszelkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o *prawie autorskim i prawach pokrewnych*, zwanych dalej „**utworami**”, które powstały w ramach realizacji przedmiotu Umowy w miesiącu, w którym zaakceptowano dany Raport (w szczególności do pisemnych sprawozdań i planów, o których mowa w § 1 ust. 2).
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - 1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów, trwałe lub czasowe, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w dowolnej ilości egzemplarzy utworów; wytwarzanie egzemplarzy utworów wszelkimi możliwymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką mechaniczną,

cyfrową; przechowywanie utworów, w szczególności w pamięci urządzenia elektronicznego i innych nośnikach cyfrowych (CD, DVD, przenośna pamięć flash), sieci komputerowej, teleinformatycznej lub wszelkich innych środkach komunikacji elektronicznej;

- 2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono, wprowadzanie do obrotu, dzierżawa, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów;
 - 3) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera utworów, w tym także wykorzystywanie i wyświetlanie utworów podczas pokazów publicznych lub w trakcie zamkniętych prezentacji, a także w publikacjach drukowanych lub prezentowanych w formie elektronicznej, w tym w sieci Internet;
 - 4) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 - 5) dowolne korzystanie z utworów i rozpowszechnianie w inny sposób niż wskazany w pkt 3, w dowolnych materiałach, w Internecie, za pomocą dowolnych środków technicznych;
 - 6) wykorzystywanie utworów w dowolnej formie, w tym papierowej i elektronicznej, w całości i we fragmentach, we wszelkich celach, w tym w ramach statutowej działalności Zamawiającego;
 - 7) tworzenie utworów zależnych i pochodnych, przeglądanie, dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie; przystosowywanie, zmiany układu lub jakiegokolwiek inne zmiany.
3. W ramach przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia miesięcznego Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie ze sporządzonych w tym miesiącu rozliczeniowym opracowań utworów i przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2.
 4. Wykonawca oświadcza, że utwory nie będą naruszać niczyich praw, w szczególności praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, oraz że w chwili przejścia na Zamawiającego praw autorskich do nich będą one wolne od obciążeń prawami na rzecz osób trzecich, a osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich zobowiązały się do niewykonywania przysługujących im praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców prawnych i upoważnią Zamawiającego do:
 - 1) decydowania w imieniu autora o pierwszym publicznym udostępnieniu utworów;
 - 2) przeprowadzenia w imieniu autora nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z utworów oraz wprowadzania zmian w treści lub formie utworu;
 - 3) udostępniania utworów anonimowo.
 5. Wykonawca zapewnia, że zakres posiadanych przez niego praw autorskich do utworów, będzie wystarczający do należytego wykonania przedmiotu Umowy i przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do nich w zakresie uregulowanym Umową oraz udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, i upoważnień, o których mowa w ust. 4.
 6. Zamawiający uprawniony jest do zbycia majątkowych praw autorskich do utworów lub do udzielenia licencji na korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie.

7. Wszelkie prawa nabyte przez Zamawiającego na mocy Umowy nie są ograniczone terytorialnie (to znaczy upoważniają do korzystania z utworów na terenie Polski oraz wszystkich innych krajów świata) ani w czasie, a ich wykonywanie nie wymaga zgody Wykonawcy.
8. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazania Zamawiającemu utworu będą przysługiwać mu do niego pełne, wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe.
9. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazania Zamawiającemu utworu będą one wolne od jakichkolwiek wad prawnych, obciążeń oraz ograniczeń wobec osób trzecich.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady dotyczące zrealizowanego przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, do utworów. W przypadku skierowania przez osobę trzecią, której przysługują takie prawa jakichkolwiek roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tych roszczeniach, a Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw autorskich do przedmiotu Umowy, pokryć poniesione przez Zamawiającego koszty zasądzonych przez sąd obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, a także pokryć koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wniesieniem przez osobę trzecią roszczeń, o których mowa powyżej (w tym roszczeń o zaniechanie), a w szczególności kosztów procesu oraz kosztów zastępstwa procesowego (obsługi prawnej).
11. W przypadku przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę utworów na fizycznych nośnikach danych, Wykonawca, z chwilą przekazania nośnika Zamawiającemu, przeniesie na Zamawiającego jego własność, w ramach przysługującego mu Wynagrodzenia miesięcznego za okres, w którym doszło do przekazania nośnika.

§ 8.

Osoby do współpracy

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów między Stronami w trakcie realizacji Umowy, w tym do przekazywania akceptacji i zgłaszania zastrzeżeń do Raportów, są:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
....., tel.:, e-mail:
 - 2) ze strony Wykonawcy:
....., tel.:, e-mail:
2. Zmiana przedstawicieli Stron wskazanych w ust. 1 lub ich danych kontaktowych następuje poprzez powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
3. Przekazywanie wszelkich zawiadomień, dokumentów i innych informacji związanych z realizacją Umowy, o ile w Umowie nie wskazano szczególnej formy, odbywać się będzie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Adresy Stron wskazane w komparycji Umowy są ich adresami do korespondencji we wszelkich sprawach związanych z zawarciem i realizacją Umowy.
5. Zmiana adresu Strony do korespondencji nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o nowym adresie do korespondencji.

6. W przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do korespondencji, doręczenie korespondencji na dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.
7. Korespondencję wysyłaną pocztą elektroniczną uważa się za doręczoną w momencie jej wysłania.
8. Listy polecone, adresowane na ostatnio podany adres Strony, zwrócone przez pocztę lub firmę kurierską ze względu na niepodjęcie przez adresata w terminie, będą traktowane, jako skutecznie doręczone z upływem 14 dnia od dnia pierwszej próby doręczenia.

§ 9.

Dane osobowe

1. Zamawiający i Wykonawca, jako administratorzy danych osobowych uzyskanych od siebie w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, zobowiązani są do przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności 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)*, zwanego dalej „**RODO**”, oraz jakichkolwiek podobnych lub analogicznych praw, wymogów ustawowych lub kodeksów postępowania regulujących użytkowanie, przechowywanie lub przesyłanie danych osobowych oraz zobowiązują się do niedopuszczenia do żadnych działań mogących spowodować naruszenie lub w inny sposób skutkować naruszeniem przez którąkolwiek ze Stron tych regulacji.
2. W związku z zawarciem Umowy dochodzi do przekazywania pomiędzy Stronami danych osobowych:
 - 1) osób reprezentujących drugą Stronę;
 - 2) osób wyznaczonych przez drugą Stronę do kontaktów w celu dokonywania bieżących uzgodnień w związku z realizacją Umowy;
 - 3) osoby wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, która faktycznie będzie świadczyć usługi audytora wewnętrznego u Zamawiającego.
3. Strony oświadczają, że osoby wymienione w ust. 2 zostaną przez Stronę na rzecz drugiej Strony zaznajomione z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych. Klauzula informacyjna Zamawiającego została zamieszczona w **załączniku nr 2 do Umowy**.
4. W związku z realizacją przedmiotu Umowy Wykonawca uprawniony jest do uzyskania dostępu do dokumentów, w tym danych osobowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ścisłej tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których uzyska dostęp oraz informacji o stosowanych wobec nich środkach bezpieczeństwa. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa przez czas trwania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. Ujawnienie danych osobowych lub informacji o środkach je zabezpieczających może nastąpić jedynie na żądanie uprawnionego organu publicznego lub w sytuacjach wprost przewidzianych przepisami prawa.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich danych osobowych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją Umowy i odpowiada on wobec

Zamawiającego za wszelkie przejawy naruszenia przez siebie ochrony danych osobowych, w szczególności na skutek niezastosowania właściwych zabezpieczeń.

7. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej sytuacji, która może wskazywać na naruszenie ochrony danych osobowych, które przetwarza on w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

§ 10.

Poufność informacji

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
2. Wykonawca oraz osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy, zobowiązani są do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich informacji i materiałów przekazanych, ujawnionych lub przygotowanych w trakcie i w związku z wykonywaniem Umowy. Informacje lub materiały udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego zostaną wykorzystane jedynie przez niego lub osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie Umowy do celów realizacji Umowy i nie zostaną ujawnione osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego. Obowiązek poufności obejmuje w szczególności funkcjonujące u Zamawiającego zabezpieczenia dotyczące ochrony danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu przedmiotu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawa związanych z ochroną danych, a także z ochroną informacji poufnych.
4. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać, upubliczniać lub udostępniać materiałów i informacji określonych w ust. 2 w innych celach niż wynikające z Umowy.
5. Postanowienia ust. 2 i 4 nie dotyczą informacji publicznych, informacji powszechnie znanych oraz informacji, których udostępnienie następuje na żądanie organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, sądów, prokuratury lub instytucji organizacji międzynarodowych, w zakresie, w jakim te organy lub instytucje są uprawnione do żądania danych na podstawie odrębnych przepisów.
6. Wykonawca oraz osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie Umowy, zobowiązani są zabezpieczyć w sposób należyty przed dostępem osób trzecich informacje i materiały określone w ust. 2, w tym nośniki, na których te informacje lub materiały zostały utrwalone, oraz wszelkie narzędzia, przy użyciu których będą mieli dostęp do informacji i materiałów objętych niniejszym paragrafem.
7. Wykonawca zobowiązany jest, niezwłocznie po wykonaniu Umowy lub jej zakończeniu w jakikolwiek sposób, do zwrócenia Zamawiającemu wszystkich materiałów uzyskanych od Zamawiającego i wytworzonych podczas realizacji Umowy lub ich skasowania (w zależności od decyzji Zamawiającego) z nośników danych, chyba że obowiązek ich przechowywania przez Wykonawcę wynika z przepisów prawa.
8. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują bezterminowo i mogą zostać wypowiedziane przez Strony z zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia.

§ 11.

Kary umowne

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, w przypadku nierealizowania czynności w terminach określonych w § 2 lub zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem zadań audytowych, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, Zamawiający może:
 - 1) naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości **4% Wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień zwłoki** (do maksymalnej wysokości 30% wynagrodzenia miesięcznego) – jeżeli Wykonawca znajduje się w zwłoce co do należytej realizacji tych obowiązków;
 - 2) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości Wynagrodzenia miesięcznego – jeżeli:
 - a) zwłoka, o której mowa w pkt 1, będzie dłuższa niż 5 dni roboczych lub
 - b) do zwłoki Wykonawcy w realizacji czynności w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu dojdzie **dwukrotnie** w okresie realizacji Umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 7, tj. w szczególności w przypadku zwłoki w prowadzeniu terminowej komunikacji telefonicznej lub przez pocztę elektroniczną, Zamawiający każdorazowo może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na należyte wykonanie danego obowiązku, a w przypadku jego dalszego niewykonania lub nienależytego wykonywania w tym terminie, naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości **50 zł** za każdy taki przypadek. W przypadku **trzykrotnego** ukarania Wykonawcy powyższą karą umowną w okresie realizacji Umowy, w każdym kolejnym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 5, Zamawiający może także wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości Wynagrodzenia miesięcznego.
3. W przypadku każdorazowego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zobowiązań wynikających z § 4 ust. 9, § 9 i § 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **20% Wynagrodzenia maksymalnego**; w takiej sytuacji Zamawiający może także wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. W przypadku niepoprawienia Raportu zgodnie z Umową (nieuwzględnienia zasadnych zastrzeżeń Zamawiającego) w terminie wynikającym z § 5 ust. 2, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na realizację tego zobowiązania (nie dłuższy niż 4 dni robocze), a po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu:
 - 1) wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym i nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości Wynagrodzenia miesięcznego, albo
 - 2) zaakceptuje Raport pomimo wad i nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości **1.000 zł**.
5. W przypadku innego niż określone w ust. 1-4 niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 5, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości **10% Wynagrodzenia miesięcznego**.
6. Kary umowne mogą być potrącane z wierzytelności Wykonawcy.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych z różnych tytułów niezależnie od siebie – suma kar umownych nie może przekroczyć jednak **25% Wynagrodzenia maksymalnego**.

8. Jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych lub limit, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 12.

Wypowiedzenie Umowy

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego z **1-miesięcznym** okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem **natychmiastowym** w sytuacjach określonych w Umowie, a także z innych ważnych powodów, w szczególności utrudnionych kontaktów z osobą o której mowa w § 3 ust. 5.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, obliczonego proporcjonalnie do liczby dni, w których przedmiot Umowy był realizowany.
4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej, chyba że Umowa stanowi inaczej.
2. Wszelkie spory między Stronami wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych, oznacza to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych*.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
6. Załącznikami do Umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:
 - 1) załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy;
 - 2) załącznik nr 2 – klauzula informacyjna Zamawiającego.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. 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 (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), zwanego dalej: „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, tel.: 22 310 67 00, e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl. Szczegółowe dane kontaktowe podane są na stronie internetowej GDOŚ: <https://www.gov.pl/web/gdos/kontakt>;
- 2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest możliwy za pomocą adresu e-mail: inspektor.ochrony.danych@gdos.gov.pl;
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 - a) jeżeli jest Pani/Pan stroną Umowy:
 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: w celu zawarcia i realizacji umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze związanym z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej,
 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami;
 - b) jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą Wykonawcą umowy lub osobą fizyczną (pracownikiem, współpracownikiem) wskazaną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami), niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami;
 - c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celu realizacji zadań w interesie publicznym będących przedmiotem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
- 1) Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa organizacji reprezentowanej, dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu);
- 2) dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- 3) Pani/Pana dane mogą być powierzane w niezbędnym zakresie podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora danych. Powierzenie danych może nastąpić jedynie na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego;

- 4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach* oraz w Jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
- 6) ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 7) w stosunku do osób, których dane dotyczą, nie będą podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu, co mogłoby znacząco wpłynąć na Panią/Pana.