

## WZÓR UMOWY NR WF-37-36/21

W dniu ..... w Warszawie pomiędzy:

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej „Zamawiającym”, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowanym przez prof. dr hab. Adama Babińskiego – prodziekana ds. finansowych Wydziału Fizyki UW, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12.10.2020 r. nr BP-015-0-535/2020

a

.....  
zwanym/-ą dalej „Sprzedawcą”, będącym płatnikiem VAT, nr NIP: ....., REGON:.....  
działającym/-ą na podstawie wpisu do .....  
(wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Sprzedawcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy), reprezentowanym przez

.....  
zwanymi dalej Stronami,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WF-37-36/21 prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, została zawarta umowa o następującej treści:

### § 1

1. Przedmiotem umowy jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”, zwanego dalej „audytem”.
2. Wyniki przeprowadzonego audytu zostaną przedstawione przez Wykonawcę w sporządzonym przez audytora sprawozdaniu z audytu, obejmującym raport i opinię z audytu, oraz w przypadku wystąpienia rozbieżności – w protokole rozbieżności.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera oferta Wykonawcy oraz SWZ, stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszej umowy.
4. Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach członków konsorcjum projektu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej treścią, przy zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, sumienności i odpowiedzialności.
6. Przedmiot umowy jest współfinansowany w ramach projektu NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” nr POIR.04.02.00-00-B003/18-04 współfinansowanego w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

### § 2

1. Audyt będzie realizowany etapami, w następującym terminie i według następujących zasad:
  - 1) Audyt projektu rozpocznie się co najmniej po zrealizowaniu 50% planowanych wydatków, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z projektem. Przewidywany czas rozpoczęcia audytu to nie wcześniej niż 01.02.2022r. i nie później niż 01.05.2022r.
  - 2) Zamawiający zgłosi Wykonawcy gotowość do przeprowadzenia audytu po osiągnięciu progu wydatków określonego w pkt. 1. Wykonawca przystąpi do przeprowadzania audytu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Zamawiającego.
  - 3) Wykonawca przeprowadzi audyt w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do przeprowadzenia audytu.



- 4) w ramach realizacji audytu Wykonawca zbierze dane niezbędne do przeprowadzenia audytu i po dokonaniu ich analizy przedłoży Zamawiającemu drogą elektroniczną (mailowo) 1 egzemplarz wstępnej wersji sprawozdania z audytu,
- 5) Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wstępnej wersji sprawozdania z audytu zaakceptuje otrzymane sprawozdanie lub zgłosi mailowo zastrzeżenia bądź uwagi co do jego treści lub formy. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń lub uwag w ww. terminie uznaje się, że Zamawiający zaakceptował sprawozdanie z audytu.
- 6) W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w treści sprawozdania z audytu oraz do przekazania Zamawiającemu poprawionej wersji sprawozdania.
- 7) W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego do sprawozdania z audytu Wykonawca załączy do niego protokół rozbieżności, w którym zostanie w formie tabelarycznej wskazane stanowisko Wykonawcy i Zamawiającego dotyczące zgłoszonych zastrzeżeń do sprawozdania.
- 8) Wykonawca prześle finalną wersję sprawozdania Zamawiającemu w wersji PDF i WORD w dwóch egzemplarzach (drogą mailową) oraz w formie papierowej w dwóch egzemplarzach.
- 9) Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie Strony, przygotowanym według wzoru opracowanego przez Zamawiającego. Protokół odbioru przedmiotu umowy powinien być podpisany przez strony w terminie 5 dni od dnia odbioru sprawozdania w formie papierowej przez Zamawiającego.

### § 3

#### 1. Sprawozdanie musi zawierać:

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

2. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na wszystkich dokumentach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Unia Europejska, numer, nazwę projektu oraz informację o współfinansowaniu przedmiotu umowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o treści: „Projekt pn. „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” nr POIR.04.02.00-00-B003/18-04 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”.
3. Zamawiający, na żądanie audytora, udziela informacji i wyjaśnień oraz potwierdza „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządza z nich wyciągi, zestawienia oraz wydruki, w zakresie niezbędnym do realizacji celu audytu i zgodnie z przedstawioną przez audytora metodologią doboru próby dokumentów podlegających badaniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentacji podlegającej sprawdzeniu i przedstawionej przez Zamawiającego przed zakończeniem audytu i uwzględnić je w przygotowanym sprawozdaniu z audytu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny realizacji audytu na każdym jego etapie.

#### § 4

1. Przedstawicielami Zamawiającego, odpowiedzialnymi za kontakt z przedstawicielami Wykonawcy są:
  - 1) ....., tel.: ....., e-mail: .....
  - 2) ....., tel.: ....., e-mail: .....
  - 3) ....., tel.: ....., e-mail: .....
2. Każda z osób wskazanych w ust. 1 jest upoważniona do zgłaszania uwag i zastrzeżeń, dotyczących sprawozdania z audytu, odbioru sprawozdania z audytu, podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielami Wykonawcy, odpowiedzialnymi za kontakt z przedstawicielami Zamawiającego są:
  - 1) ....., tel.: ....., e-mail: .....
  - 2) ....., tel.: ....., e-mail: .....
  - 3) ....., tel.: ....., e-mail: .....
4. Każda z osób wskazanych w ust. 3 jest upoważniona do odbierania uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, dotyczących sprawozdania z audytu, przekazania sprawozdania z audytu, podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

#### § 5

1. Łączna wartość wynagrodzenia wynosi brutto: ..... zł, (słownie: .....), w tym ...% VAT, tj. .... zł (słownie: .....), netto: ..... zł, (słownie: .....), i nie podlega późniejszym renegotiacjom oraz waloryzacji.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie audytu w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony.
4. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy o numerze: .....
5. Termin zapłaty będzie stanowiła data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku opóźnienia w płatności przysługiwać będzie Wykonawcy prawo naliczania odsetek w ustawowej wysokości za opóźnienie.
7. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na osobę третią oraz dokonywać potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelnością Zamawiającego.
8. Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego są dla Wykonawcy bezskuteczne.
9. Wykonawca oświadcza, że:
  - 1) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług<sup>1</sup>;
  - 2) rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 4, jest rachunkiem rozliczeniowym, w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 z późn. zm.) oraz jest zawarty i uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej „Wykazem”.
10. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego w terminie 24 godzin o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub o utracie charakteru czynnego podatnika podatku od towarów i usług.
11. Zamawiający przy dokonywaniu płatności zastosuje mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
12. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług Wykonawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych, które powstały w stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego opodatkowania VAT. Powyższe dotyczy zarówno przypadku, gdy Zamawiający odliczył podatek VAT, który nie powinien zostać

---

<sup>1</sup> Dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem.



odliczony ze względu na jego błędne naliczenie przez Wykonawcę, jak również przypadku, w którym Zamawiający na skutek błędu Wykonawcy rozliczył za Wykonawcę podatek należny.

## § 6

1. Strony przewidują następujące kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
  - 1) w przypadku zwłoki w przystąpieniu do przeprowadzania audytu w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy oraz w przypadku zwłoki w realizacji audytu, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
  - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy
3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 40% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z bieżących należności, bez osobnego wezwania do zapłaty. O ile kary nie zostaną potrącone z bieżących należności Wykonawcy, zostaną zapłacone na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.
6. Zapłata kar umownych nie zwalania Wykonawcy z wykonania umowy.

## § 7

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.:
    - 1) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, nr rachunku bankowego),
    - 2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy,
    - 3) zmiana terminu realizacji umowy – ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których działając z całą należyłą starannością nie można było zawczasu przewidzieć, a które wpływają na niemożność terminowego wykonania usługi audytu. Strona powołująca się na wystąpienie takich okoliczności jest zobowiązana pisemnie udowodnić drugiej Stronie konieczność zmiany terminu realizacji umowy.
    - 4) zmiana terminu realizacji umowy z uwagi na wpływ skutków COVID – 19 na sposób realizacji Umowy. Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony Umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
      - a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji Umowy;
      - b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
      - c) okoliczności, o których mowa w pkt a) – b), w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
- Na podstawie przekazanych informacji druga ze Stron potwierdzi lub wniesie o przedstawienie dodatkowych informacji, które potwierdzą wpływ okoliczności





związanych z wystąpieniem skutków COVID – 19 na należyte wykonanie Umowy. Zmiana terminu realizacji Umowy będzie proporcjonalna do okresu trwania skutków uniemożliwiających jej realizację, a wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie z tego powodu.

- 5) Zmiany osoby wskazanej w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, w przypadkach losowych takich jak: śmierć, przewlekła choroba osoby czy zmiany stosunków prawnych pomiędzy wskazaną osobą a Wykonawcą z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. W przypadku takim Wykonawca w ciągu 5 dni od powzięcia informacji o konieczności zmiany zawiadomi Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz w terminie kolejnych 5 dni przekaze Zamawiającemu informacje o nowej osobie skierowanej do realizacji zamówienia oraz podstawie dysponowania tą osobą, doświadczeniu i kwalifikacjach tej osoby. Doświadczenie i kwalifikacje nowej osoby muszą być co najmniej równorzędne do doświadczenia i kwalifikacji zastępowanej osoby. Zamawiający po zbadaniu przekazanych informacji w terminie 5 dni przekaze Wykonawcy swoją zgodę na zmianę lub informację o jej braku. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności takich zmian.

## § 8

1. Strony ustalają, że Wykonawca z dniem zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przenosi na Zamawiającego bezterminowo autorskie prawa majątkowe związane z przedmiotem umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza jednocześnie, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia nie będzie w przyszłości występował z roszczeniami o wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich.
2. Nabycie praw autorskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje terytorium Polski i reszty świata..
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi na następujących polach eksploatacji:
  - a) wprowadzenie do pamięci komputera;
  - b) wprowadzanie do obrotu;
  - c) wprowadzenie do sieci Internet i innych sieci komputerowych;
  - d) odtwarzanie publiczne;
  - e) udostępnianie i wykorzystywanie na stronach WWW.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do wykonywania praw zależnych do przedmiotu umowy i do zezwalania na wykonywanie tych praw na polach eksploatacji, wskazanych w ust. 3, z chwilą zapłaty wynagrodzenia.
5. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy powstaną nowe pola eksploatacji przedmiotu umowy nieznanne w dniu zawarcia Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przenieść nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na takich nowych polach eksploatacji, na zasadach analogicznych, jak określone w Umowie.

## § 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Zamawiającego.
2. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji jedynie w celu wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom Wykonawcy i podwykonawcom, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w którym wykonują przedmiot umowy.
5. Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania wobec informacji powszechnie znanych lub opublikowanych oraz w przypadku żądania ich ujawnienia przez uprawniony organ.

## § 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących przypadkach:
  - 1) wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego lub egzekucyjnego,
  - 2) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, która przekracza 30 dni,
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz z pisemnym uzasadnieniem tej decyzji.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

## § 11

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywać będą sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Zamawiającego.

## § 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

## § 13

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

1. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS,
2. oferta Wykonawcy,
3. Specyfikacja Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA