



## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą zaprasza do składania ofert w postępowaniu **na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie pn „Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa” realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Politechniki Gdańskiej”**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do nin. Ogłoszenia
3. Wymagania w stosunku do wykonawcy (osoby wykonującej przedmiot umowy):  
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie **co najmniej 2 zamówienia polegające na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowanych na projekty o wartości całkowitej nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, w każdym zamówieniu.**

W przypadku nie spełnienia warunku Zamawiający odrzuci ofertę.

4. Opis sposobu obliczania ceny:
  - a) Wykonawca określi cenę brutto (cyfrowo) za całość zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1221 z późn.zm.). Cena winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
  - b) Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich określa cenę oferty w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT).
  - c) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
  - d) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
  - e) W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdy wynagrodzenie Wykonawcy:
    - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
    - podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
    - podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnegocena za realizację zamówienia winna zawierać wszystkie powyższe składniki tj. należne zaliczki na podatek dochodowy oraz wszelkie składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zamawiającego.

5. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wyznacza termin realizacji zamówienia: **29.06.2020 – 03.07.2020.**

**Przekazanie sprawozdania z audytu do 10.07.2020 r.**

6. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym kryterium: **cena – 100%**. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną, spełniającą wszystkie wymagania specyfikacji, zgodnie z pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia.

7. Oferty należy złożyć (na załączonym druku) w terminie do **dnia 29.05.2020 r. do godz. 15:00** w formie pisemnej na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12, Budynek Wydziału Mechanicznego, pokój Nr 310 (Biuro Wydziału), z dopiskiem: **„na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie pn „Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa” realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Politechniki Gdańskiej”” ZZ/223/004/U/2020** lub na adres e-mail: [annszers@pg.edu.pl](mailto:annszers@pg.edu.pl). Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą zawierać podpis osoby składającej ofertę.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

#### **10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233);
- inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Gdańskiej jest Pan Paweł Baniel: [iod@pg.edu.pl](mailto:iod@pg.edu.pl), tel. +48 58 348 66 29\*;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie pn „Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa” realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Politechniki Gdańskiej” ZZ/223/004/U/2020**, prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.);
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – ustawy Pzp;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*.
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
- **Dodatkowo, stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1a ustawy Pzp:**
  - 1) w przypadku, gdy wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to zamawiający będzie uprawniony do żądania od wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
  - 2) w przypadku, gdy wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

**Dziekan**  
**prof. dr hab. inż. Adam Barylski**  
**WYDZIAŁ MECHANICZNY**

---

\* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Przedmiotem zamówienia jest **usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie pn „Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa” realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Politechniki Gdańskiej”**

I. Informacje o projekcie:

1. Tytuł projektu: „Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa”
2. Czas zakończenia projektu: 30.04.2021 r.
3. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 163 670,00 złotych (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych).

II. Zasady prowadzenia audytu:

1. Audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych (dalej jako „audyt zewnętrzny”) w projekcie powinien zostać przeprowadzony zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie o realizację i finansowanie projektu z dnia 30.05.2018 r. znak: TECHMATSTRATEG1/347040/17/NCBR/2018 w korespondencji z art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1770) **oraz zgodnie z wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe „Sposób i tryb przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł”**. Znajdujące się pod tym linkiem:

<https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/audyt-zewnetrzny-w-projektach-krajowych-59501/>

**2. Podmioty podlegające audytowi, objęte w/w projektem:**

- Lider Konsorcjum: Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.
- Współwykonawca 1: Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok.
- Współwykonawca 2: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia

**3. Miejsce przeprowadzenia audytu:**

- Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości weryfikacji dokumentacji projektu poza wskazaną siedzibą.

**4. Termin przeprowadzenia audytu:**

- Zamawiający wyznacza termin realizacji zamówienia: **29.06 – 03.07.2020.**

**Przekazanie sprawozdania z audytu do 10.07.2020 r.**

**5. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:**

- 1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z póź. zm.);
- 2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt. 1).

**6. Audytorem nie może być:**

- 1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu
- 2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

**7. Celem przeprowadzenia audytu projektu, jest wydanie przez audytora opinii na temat:**

- 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
- 3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej;

## **8. Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:**

- 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
- 2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- 3) płatności wydatków związanych z projektem;
- 4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- 6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- 7) sposobu przechowywania zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- 8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- 9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- 10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów;

## **9. Sprawozdanie powinno 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;
- 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;

10. Audytor przekaze Zamawiającemu Sprawozdanie w formie pisemnej (dwa egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej (jeden egzemplarz).

11. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumenty (Lidera i Współwykonawców) oraz umożliwi bezzwłoczne udzielenie informacji i wyjaśnień.

12. Kierownik audytowanego podmiotu z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, w szczególności udostępnia obiekty, urządzenia i dokumentację (Lidera i Współwykonawców) oraz umożliwi bezzwłocznie udzielanie informacji i wyjaśnień przez pracowników audytowanego podmiotu.

13. Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzaniem audytu informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

14. Pracownicy audytowanego podmiotu na żądanie audytora, udzielają informacji i wyjaśnień oraz potwierdzają „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i sporządzają 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

15. W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.

16. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.
17. Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
18. Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w pkt 7.
19. Sprawozdanie przekazuje się audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.
20. Sprawozdanie z audytu audytowany podmiot przechowuje przez okres co najmniej 5 lat i udostępnia na każde żądanie NCBR.
21. Audytowany podmiot przekazuje NCBR jeden egzemplarz sprawozdania oraz ewentualne stanowisko do ustaleń zawartych w sprawozdaniu, w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania.
22. Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem NCBR oraz upoważnionym przez NCBR osobom.
23. Podczas audytu zalecane jest zweryfikowanie odpowiedniej procentowej próby dokumentów księgowych, wskazanej w opracowanych przez Centrum *Wytycznych dla podmiotów audytujących projekty badawczorozwojowe* wraz z weryfikacją zasadności poniesionych kosztów dla realizacji celu Projektu. Zaleca się, aby podmiot przeprowadzający audyt, w celu weryfikacji zasadności poniesionych kosztów zasięgał opinii biegłych/ekspertów posiadających niezbędną i adekwatną do tematyki Projektu wiedzę specjalistyczną.

**UMOWA Nr ZZ/223/004/U/2020  
do zam. publ. nr ZZ/223/004/U/2020**

w dniu ..... r. w Gdańsku pomiędzy:  
Politechniką Gdańską, Wydziałem Mechanicznym z siedzibą w 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza  
11/12, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620  
reprezentowaną przez:

..... działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki  
Gdańskiej

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a .....  
(w przypadku spółek prawa handlowego)

.....  
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ....., Wydział .....

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...../

posiadającym REGON: ..... i NIP: ....., reprezentowanym

przez:.....

albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiD G )

Imię i nazwisko ....., działającym pod firmą

....., z siedzibą w ..... przy ulicy

....., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, NIP ....., REGON ..... zwaną dalej „Wykonawcą”,

zawarto umowę treści następującej:

Strony oświadczają, że umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem umowy jest **przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie pn „Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa” realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Politechniki Gdańskiej**”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do Umowy oraz formularz oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy.

**§2**

**Termin i miejsce realizacji umowy**

1. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot umowy został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu w terminie.....
2. W w/w terminie Wykonawca przeprowadzi audyt oraz przekaże Zamawiającemu sporządzone sprawozdanie w 2 egz. w języku polskim (2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej).
3. Czynności audytu przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego: Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 1 do umowy) oraz ofertą (załącznik Nr 2 do umowy).

### §3

#### Wynagrodzenie oraz warunki płatności

1. Za wykonanie umowy ustala się **wynagrodzenie brutto**: ..... zł, słownie złotych: ..... 00/00 złotych brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze związane z należywym wykonaniem usługi.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiegokolwiek części przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowa realizacja przedmiotu umowy potwierdzona podpisaniem przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołem odbioru.
5. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Za termin zapłaty strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie elektronicznej, w formacie pdf.
8. Wykonawca oświadcza, że faktury w formie elektronicznej, w formacie pdf, będą przesyłane z następującego adresu e- mail: .....
9. Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur w formie elektronicznej, w formacie pdf jest: [dyrekcja.wm@pg.edu.pl](mailto:dyrekcja.wm@pg.edu.pl)
10. Faktura, o której mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu, w swej treści zawierać musi numer niniejszej Umowy „ZZ/223/004/U/2020”

### §4

#### Odbiór

1. Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru zawierający wszelkie ustalenia, który zostanie podpisany przez obie Strony.
2. Podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokołu Odbioru upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
- ~~3.~~ W przypadku gdy Zamawiający będzie miał uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotu umowy, wyznaczy Wykonawcy termin na ich poprawienie bez obowiązku zapłaty kary umownej za opóźnienie. Po upływie tego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia-

### §5

#### Oświadczenia stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  - a) Udzielanie Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy, które są w posiadaniu Zamawiającego.
  - b) Sprawowanie kontroli prac realizowanych na podstawie zawartej Umowy.
  - c) Terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
  - d) Zapewnienie warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępnienie urządzeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzania audytu (dokumenty dotyczące Lidera jak i Współwykonawcy).
2. Wykonawca oświadcza, że:
  - a) audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie o realizację i finansowanie projektu z dnia 30.05.2018 r. znak: TECHMATSTRATEG1/347040/17/NCBR/2018 w korespondencji z art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1770) **oraz zgodnie z wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe**



**„sposób i tryb przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł”.**

- b) Wykonawca oświadcza, że audytor przeprowadzający audyt spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 i 2 w/w **wytycznych dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe**.
- c) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym, zapewniającym wykonanie umowy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego.
- d) Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, dopuszczone przez prawo oraz prowadzić właściwą dokumentację audytu.
- e) Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.
- f) Wykonawca obowiązany jest zachować poufność i nie naruszać tajemnic handlowych jednostki. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania.
- g) Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem NCBR oraz upoważnionym przez NCBR osobom.
- h) Audytor ma prawo wglądu do ksiąg rachunkowych i dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich zapisów oraz związanych z przeprowadzaniem audytu informacji i danych, w tym zawartych na informatycznych nośnikach danych, do sporządzania ich kopii oraz wykonywania z nich wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

## **§6**

### **Reprezentacja**

- 1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego występują:
  - a) .....
- 2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy występują:
  - a) .....
- 3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga zachowania formy pisemnego aneksu. Zmiana, dla zachowania swojej ważności, wymaga poinformowania drugiej Strony za pośrednictwem poczty e-mail.
- 4. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorami swoich danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych.

## **§7**

### **Kary umowne i odstąpienie od umowy**

- 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karą umowną:
  - a) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
  - b) w przypadku zaprzestania wykonywania prac przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego na okres dłuższy niż 3 dni w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za całość umowy za każdy następny dzień;
  - c) za opóźnienie w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia

2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
4. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy z powodu pandemii wirusa SARS –CoV-2 kary umowne nie będą naliczane. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.
7. Niezależnie od naliczenia kar umownych, w przypadku, gdy na skutek niewykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci kwotę dofinansowania lub będzie zmuszony do zwrotu środków do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wyrządzonej Zamawiającemu szkody w pełnym zakresie, w tym obejmującej równowartość utraconych przez Zamawiającego środków.

## §8

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wchodzących w skład przedmiotu umowy, zwanych dalej „Utworami” na wszelkich znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji, a w szczególności:
  - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolną techniką, egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową niezależnie od formatu zapisu;
  - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  - 3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie utworu w Internecie;jak również przenieść na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
2. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, iż twórcy Utworów nie będą wykonywać względem Zamawiającego oraz jego następców prawnych przysługujących im osobistych praw autorskich do Utworów w zakresie:
  - 1) prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania,
  - 2) prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
  - 3) prawa do wymienia twórcy i tytułu utworu pierwotnego na egzemplarzach opracowań.
4. Zamawiający, oraz jego następcy prawni będą mieli prawo do korzystania z Utworów, będących przedmiotem umowy bez oznaczania ich autorstwa. Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie twórcy Utworów w przedmiocie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, na druku protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których Utwory zostały utrwalone.
6. Wykonawca odpowiada za wady prawne Utworów na zasadzie ryzyka.
7. Strony ustalają, iż roszczenia z tytułu rękojmi za wady Utworów wygasają po upływie 2 lat od daty odbioru.

8. W związku z postanowieniami ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo w szczególności do dokonywania zmian i przeróbek Utworów, jak również do wykorzystywania ich zarówno w całości, jak i w częściach oraz włączania ich do innych utworów.
9. W przypadku, gdy podczas lub w związku z wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę zostaną naruszone prawa osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się zadośćuczynić roszczeniom tych osób.
10. W przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw do Utworów, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności z powyższych tytułów.

## **§9**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w razie wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, leżącego poza zasięgiem i kontrolą stron (np. z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2, o ile zdarzenia te będą miały wpływ na wykonanie umowy.
  - 1). Strona, która nie może wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej lub z tej przyczyny nie może jej wykonać w sposób należyty jest zobowiązana do bezzwłocznego powiadomienia drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej wystąpienia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. W powiadomieniu strony informuje o rodzaju siły wyższej oraz jej przewidywanych skutkach dla umowy. Jednocześnie strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych aktów staranności, których można wymagać od każdego profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego celem zminimalizowania skutków wystąpienia siły wyższej, w tym w szczególności skutków dla dalszego wykonywania niniejszej umowy.
  - 2). Strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do dokonania zmiany umowy w zakresie terminu wykonania umowy, w tym w zakresie przedłużenia terminu jej wykonania o czas występowania siły wyższej i jej skutków
  - 3). Strony przewidują, iż wystąpienie siły wyższej może być podstawą do zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do zakresu, rodzaju i skutków siły wyższej dla tych elementów umowy.
3. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego, pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki (listu) lub informacji nadanej na ostatni znany Zamawiającemu adres Wykonawcy.
4. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 3, przesyłkę (list) lub informację dostarczoną lub awizowaną dwukrotnie na ostatni znany adres Wykonawcy uważa się za doręczoną.
5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności art. 15r ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.).
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Załączniki stanowiące integralną część Umowy:**

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oferta

Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCY**

### OFERTA

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie pn „Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa” realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Politechniki Gdańskiej”

#### WYKONAWCA:

L.p.	Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Numer telefonu i faksu
1.			
2.			

#### OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:

Imię i nazwisko		
Numer	REGON:	NIP:
Nr telefonu		
Nr faksu		
Adres e-mail		
Podstawa umocowania do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo lub inny dokument)		

1. Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych w projekcie pn „Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa” realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Politechniki Gdańskiej”, za

cenę brutto: ..... zł

Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

2. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonywany będzie przez osobę posiadającą uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 wytycznych dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe „sposób i tryb przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 3 000 000 zł”. (znajdujące się pod tym linkiem)

<https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/audyt-zewnetrzny-w-projektach-krajowych-59501/>

3. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 3

**niniejszego ogłoszenia o zamówieniu:**

Lp.	Doświadczenie		
	Nazwa projektu, którego dotyczył audyt finansowy oraz jego wartość	Data wykonania usługi (dzień, miesiąc, rok)	Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana (nazwa i adres)

4. Oświadczamy, że w/w zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w pkt 5 ogłoszenia.
5. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, projektem umowy i przyjmuję/emy te dokumenty bez zastrzeżeń.
6. W przypadku konieczności zmiany osoby wykonującej usługę, zobowiązuje się do wydelegowania dodatkowej osoby na zastępstwo. Osoba ta będzie posiadać uprawnienia, o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu.
7. Oświadczamy, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Podpis(y):**

Lp.	Pełna nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data
1.					

<sup>1)</sup> rozporządzenie 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, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).