



Projekt umowy

UMOWA NUMER:

pomiędzy:

Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, NIP 5272367496, REGON: 017510794, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „UKE”, reprezentowanym przez:

.....,

a

..... (kod pocztowy:), ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez pod numerem wpisu, NIP:, REGON:, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości zł, posiadający kapitał zakładowy opłacony w całości, zwany dalej „Wykonawcą, reprezentowaną przez:

.....,

zwane także: „Stronami”,

o następującej treści:

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Do przedmiotowej umowy (dalej: „Umowa”) nie ma zastosowania art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.).
2. Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia r.
3. Przedmiot Umowy będzie realizowany w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027. W przypadku braku pozyskania tych środków, przedmiot zamówienia będzie finansowany z budżetu UKE.
4. Na wszelkich materiałach związanych z Przedmiotem Umowy należy umieścić obowiązujące logotypy dla Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.

§ 2 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest:
 - a) wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. CZĘŚĆ I „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023”,



- b) wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. CZĘŚĆ II „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.”.
2. Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do Umowy.
 3. Strony zobowiązują się do współpracy przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w celu należytej realizacji Umowy.
 4. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie z dnia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy.
 5. Ostateczne dokumenty, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, powinny być dostępne zgodnie z WCAG 2.1 na poziomie AA w zakresie mającym zastosowanie do dokumentów cyfrowych, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

§ 3 Termin realizacji Umowy

1. Umowa zostanie zrealizowana do dnia **19 lutego 2024 r.**
2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać szczegółowy plan audytu do akceptacji Zamawiającego pocztą elektroniczną w terminie do 2 dni **kalendaryzowych** od dnia podpisania Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować i przekazać zaktualizowany (jeśli nastąpi taka konieczność) szczegółowy plan audytu do akceptacji Zamawiającego pocztą elektroniczną w terminie do 2 dni **kalendaryzowych** przed terminem realizacji audytu.
4. Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia raportów z audytu dla każdego z projektów oraz rekomendacji. W raporcie zostanie zawarta opinia audytora z przeprowadzenia audytu projektów. Każdy z raportów powinien również uwzględniać zapisy Porozumień o dofinansowanie oraz być zgodny z obowiązującymi w zakresie realizacji projektów przepisami prawa.
5. Wykonawca złoży pierwszą wersję raportu z audytu do akceptacji Zamawiającego w terminie do 10 dni **kalendaryzowych** od dnia podpisania Umowy.
6. Zamawiający w terminie 3 dni **kalendaryzowych** od dnia otrzymania od Wykonawcy raportu z audytu zaakceptuje dokument lub przekaże uwagi lub zastrzeżenia.
7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca w terminie 3 dni **kalendaryzowych** od dnia przekazania przez Zamawiającego uwagi/uwag, o których mowa w ust. 6 powyżej zobowiązany jest do ich uwzględnienia w treści dokumentów.
8. W przypadku braku akceptacji poprawionej wersji dokumentów, Zamawiający uprawniony jest do dalszego wzywania Wykonawcy do uwzględnienia uwag w terminach przez siebie wskazanych, aż do osiągnięcia skutku w postaci akceptacji dokumentów.



§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1) sporządzenia i przekazania Przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem określonym w § 3 Umowy,
- 2) wykonania audytu na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego zaktualizowanego szczegółowego planu audytu, o którym mowa w § 3 Umowy,
- 3) wykonania audytu na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu, np.: Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej opracowanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC); Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego wydanych przez Instytut Auditorów Wewnętrznych (IIA); Kodeksu Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, tj. zadeklarowania wybranego standardu audytu w szczegółowym planie audytu, o którym mowa w § 3 Umowy oraz realizacji audytu zgodnie z zadeklarowanym standardem,
- 4) należytego udokumentowania przeprowadzanych w ramach audytu czynności,
- 5) przekazania do odbioru Zamawiającego raportu z audytu, o którym mowa § 3 Umowy,
- 6) wykonania profesjonalnej redakcji i korekty językowej. Pod pojęciem „profesjonalna redakcja” rozumie się określenie układu tekstu, kroju i wielkości czcionki, układu zdjęć, rysunków oraz tabel, zadbanie o konsekwentne utrzymanie przyjętego stylu w całości publikacji, ujednoczenie przypisów, bibliografii itp. Pod pojęciem „profesjonalna korekta językowa” rozumie się sprawdzenie poprawności stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej oraz gramatycznej tekstu,
- 7) przedstawienia zaakceptowanego raportu z audytu do odbioru Zamawiającego za pismem przewodnim w wersji papierowej w dwóch kopiach; każda z kopii zawierać będzie podpisy audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w wersji elektronicznej (w formacie doc. i PDF) wraz z dokumentacją źródłową na zabezpieczonych przed zmianami nośnikach elektronicznych CD lub DVD. Dokumenty przedstawione do odbioru Zamawiającego powinny zostać oznaczone logotypami obowiązującymi dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.
- 8) Raport z audytu musi zawierać co najmniej:
 - a. informacje ogólne:
 - oznaczenie raportu;
 - datę jego sporządzenia;
 - nazwę i adres oraz dane audytowanego podmiotu;
 - nazwę i numer projektu;
 - oświadczenie audytora o niezależności od badanej jednostki;
 - imię, nazwisko oraz określenie uprawnień audytora;
 - okres, w którym przeprowadzono audyt;
 - b. cel i metodologię audytu:
 - cel audytu;



- przedmiotowy i podmiotowy zakres audytu;
 - zastosowane techniki audytu, określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru;
- c. zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym audytem;
 - d. ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętej audytem;
 - e. wykaz sprawdzonych dokumentów;
 - f. wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu ze wskazaniem ich wagi i znaczenia;
 - g. określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień wraz ze wskazaniem uwag i opinii w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień;
 - h. zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości oraz sformułowanie rekomendacji w zakresie przeciwdziałania powstawaniu analogicznych nieprawidłowości w innych projektach Zamawiającego;
 - i. podpisy osób przeprowadzających audyt.
- 9) w razie zawarcia przez Wykonawcę w ostatecznej wersji raportu opinii zawierającej istotne zastrzeżenia co do prawidłowości realizacji każdego z projektów albo wydanie opinii negatywnej, Zamawiający otrzyma od Wykonawcy na piśmie: uzasadnienie wniesionych zastrzeżeń lub uzasadnienie wydania takiej opinii,
- 10) w przypadku zrzeczenia się przez Wykonawcę wyrażenia w ostatecznej wersji raportu opinii z audytu na skutek ograniczenia zakresu lub metody badań, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w sposób wyczerpujący, nie budzące wątpliwości po stronie Zamawiającego, powody zrzeczenia się wyrażenia opinii na piśmie, najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu pierwszej wersji raportu,
- 11) przekazywania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych informacji mających wpływ na realizację Umowy oraz uwzględniania odpowiedzi Zamawiającego udzielonych na przesyłane przez Wykonawcę zapytania odnoszące się do sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
- 12) przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do raportów oraz innych utworów powstałych, w tym udzielenie uprawnień na podstawie Umowy na zasadach wskazanych w Umowie.
2. Przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zachowania bezstronności i obiektywności oraz należytej staranności wymaganej w obrocie gospodarczym, ocenianej z uwzględnieniem zawodowego charakteru Wykonawcy i standardów ogólnie przyjętych w obrocie profesjonalnym, w zgodzie z aktualnym poziomem wiedzy, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych informacji mających wpływ na realizację Umowy oraz uwzględniania odpowiedzi Zamawiającego udzielonych na przesyłane przez Wykonawcę zapytania odnoszące się do sposobu realizacji Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, że zgłaszane przez Zamawiającego uwagi są niezasadne merytorycznie w świetle wiedzy i profesjonalnego doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca uwzględni takie zastrzeżenia lub uwagi na piśmie



żądanie Zamawiającego, jednakże na wyłączną odpowiedzialność Zamawiającego i nie będzie ponosił z tego tytułu jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec Zamawiającego lub osób trzecich.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał techniczny, kadrowy i ekonomiczny niezbędny do wypełnienia postanowień Umowy.
5. Prace wykonane przez Wykonawcę bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 2, nie stanowią realizacji Umowy i nie stanowią podstawy do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy.

§ 5

Odbiór Przedmiotu Umowy

1. Odbiór Przedmiotu Umowy będzie polegał na stwierdzeniu prawidłowego jego wykonania zgodnie z postanowieniami § 3 oraz § 4 Umowy. Prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie Strony Umowy Protokołu odbioru, sporządzonych zgodnie ze wzorcem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. Protokół, o którym mowa w niniejszym paragrafie, przygotowuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym.
2. Raport z audytu powinien zostać przekazany Zamawiającemu do odbioru za pismem przewodnim w wersji papierowej w dwóch kopiach; każda z kopii zawierać będzie podpisy audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w wersji elektronicznej (w formacie doc. i PDF) wraz z dokumentacją źródłową na zabezpieczonych przed zmianami nośnikach elektronicznych CD lub DVD. Dokumenty przedstawione do odbioru Zamawiającego powinny zostać oznaczone logotypami obowiązującymi dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.

§ 6

Komunikacja między Stronami

1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy, kontrolowania przebiegu prac objętych Umową, wskazywania nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy, Zamawiający wyznacza następujące osoby:
 - 1), tel., e-mail: (CZEŚĆ I)
 - 2), tel., e-mail: (CZEŚĆ II)
2. Do odbioru Przedmiotu Umowy oraz podpisania protokołu odbioru Zamawiający wyznacza:
 - 1), tel., e-mail: (CZEŚĆ I)
 - 2), tel., e-mail: (CZEŚĆ II)
3. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy, Wykonawca wyznacza, tel., e-mail:



4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-3 nie wymaga zmiany Umowy i zawarcia aneksu. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób powołanych do wykonywania czynności określonych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu.

§ 7 Wynagrodzenie

1. Z tytułu prawidłowej, należytej, terminowej, zgodnej z niniejszą Umową, realizacji Przedmiotu Umowy, potwierdzonego podpisaniem przez obie Strony Protokołu odbioru, oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie
 - a. za CZĘŚĆ I w kwocie **netto** (bez podatku VAT) w kwocie zł (słownie:), do której zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce w kwocie zł (słownie:), co stanowi łącznie wartość **brutto** w kwocie zł (słownie:),
 - b. za CZĘŚĆ II w kwocie **netto** (bez podatku VAT) w kwocie zł (słownie:), do której zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce w kwocie zł (słownie:), co stanowi łącznie wartość **brutto** w kwocie zł (słownie:).
2. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że kwota określona w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z wykonaniem Umowy, a Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie wskazane w ust. 1 po wykonaniu Przedmiotu Umowy i podpisaniu Protokołu odbioru.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy nr, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest data wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu.
5. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Zmiana następuje na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o zmianie i wskazaniu nowego numeru rachunku bankowego. Oświadczenie musi zostać podpisane przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i doręczone w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego, przed dokonaniem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. W razie dostarczenia informacji o zmianie rachunku bankowego Wykonawcy po zleceniu przez Zamawiającego przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 4 powyżej lub na rachunek wcześniej wskazany jako zmieniony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami niniejszego postanowienia Umowy, zapłatę wynagrodzenia uznaje się za prawidłowo dokonaną na rzecz Wykonawcy na rachunek dotychczasowy.
6. Faktury będą wystawiane w złotych polskich. Fakturę VAT należy wystawić i dostarczyć w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku faktury pisemnej na adres: (ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa), natomiast w przypadku faktury elektronicznej z adresu Wykonawcy: na adres Zamawiającego:
7. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury w formie elektronicznej na inny adres e-mail lub z innego adresu e-mail niż wskazany powyżej w ust. 6 taką fakturę uznaje się za niedostarczoną.



8. Na fakturze należy umieścić numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: 527 23 67 496 oraz informację, że Przedmiot Umowy realizowany jest na podstawie Umowy wraz ze wskazaniem jej numeru.
9. Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową, do czasu otrzymania faktury korygującej lub odpowiednio do momentu ziszczenia się wszystkich warunków określonych w treści Umowy, których spełnienie jest wymagane przed wystawieniem danej faktury.
10. Jeżeli Zamawiający nie uiszcza zapłaty w terminie, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu za okres opóźnienia odsetki według stopy odsetek ustawowych. Przed naliczeniem odsetek Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o istnieniu zaległości ze wskazaniem jej kwoty. Jeżeli Zamawiający pokryje zaległość w ciągu 7 dni od otrzymania tego zawiadomienia, Wykonawca nie będzie naliczał mu odsetek za opóźnienie od zapłaconej kwoty.

§ 8

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych w poniższych przypadkach (dotyczy CZĘŚCI I i CZĘŚCI II odrębnie):
 - 1) niedotrzymania terminów, o którym mowa w § 3 ust 2 Umowy – kwotę w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt a lub b Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 2) niedotrzymania terminów, o którym mowa w § 3 ust 3 Umowy – kwotę w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt a lub b Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 3) niedotrzymania terminów, o którym mowa w § 3 ust 7 Umowy – kwotę w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt a lub b Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 4) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust 5 Umowy – kwotę w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt a lub b Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 5) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 ust 5 Umowy – kwotę w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt a lub b Umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 6) wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby inne niż wskazane w § 2 ust 4 Umowy – kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt a lub b Umowy,
 - 7) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt a lub b Umowy,
 - 8) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, innych niż określone w § 9 Umowy – kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt a lub b Umowy,



- 9) naruszenia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 12 ust. 1-7 Umowy – kwotę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt a lub b Umowy – za każde stwierdzone naruszenie,
2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy oraz którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
3. Sumaryczny limit kar, jakie mogą być naliczone na podstawie Umowy, wynosi 40 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 pkt a lub b Umowy.
4. W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość kar umownych określonych w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
5. Wygaśnięcie Umowy na skutek jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od niej, nie powoduje utraty prawa Zamawiającego do kar umownych należnych na podstawie Umowy.
6. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego. Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9

Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy

1. Strony uprawnione są do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu. W takim przypadku Strony sporządzą sprawozdanie z wykonanych i odebranych prac do dnia rozwiązania Umowy i na jego podstawie dokonają rozliczenia.
2. Z tytułu rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron zgodnie z ust. 1 powyżej, drugiej Stronie nie przysługuje żadne roszczenie ani odszkodowanie.
3. Niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez Wykonawcę (tj. w szczególności w zakresie niezgodności co do zakresu lub zawinionego przekroczenia terminu złożenia pierwszej wersji raportu z audytu do akceptacji Zamawiającego co najmniej 3 dni kalendarzowych), Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy i naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 Umowy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał Umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami, Zamawiający wezwie go na piśmie do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy w adekwatnym do okoliczności terminie, nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych z zagrożeniem, że w przypadku niezaprzeszania naruszeń lub nieodwrócenia ich skutków w tym terminie, Zamawiający od Umowy odstąpi i naliczy Wykonawcy karę umowną, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 Umowy.



5. W przypadku dokonania odstąpienia od Umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta, Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie należne z tytułu prawidłowego wykonania części Przedmiotu Umowy do dnia dokonania odstąpienia od Umowy.
6. Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i rozwiązaniu Umowy formę pisemną pod rygorem nieważności.

§ 10

Autorskie prawa majątkowe

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy, całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszystkich dokumentów przygotowanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz prawo własności nośników, na jakich Przedmiot Umowy przekazano Zamawiającemu, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).
2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, odnosi się także do projektów Przedmiotu Umowy, jak i do jego postaci ukończonej i nastąpi z chwilą przyjęcia Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego i nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania, ani też pod względem czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.
3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 rozciąga się na następujące pola eksploatacji:
 - 1) utrwalanie i zwielokrotnianie, w szczególności wytwarzanie dowolną techniką jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa utworu w oryginale, jego egzemplarzy bądź kopii cyfrowych;
 - 3) dokonywanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie opracowań, w tym wszelkich modyfikacji, zmian i ulepszeń utworu oraz wyrażania zgody na dokonywanie takich czynności przez inne osoby w pełnym zakresie;
 - 4) udostępnianie publicznie, w tym wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Wykorzystanie Przedmiotu Umowy na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji może następować m.in. w następujących formach:
 - 1) wydanie zbiorowe w postaci książkowej (albumy, katalogi, leksykony), w wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;
 - 2) rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach innych podmiotów, a także w połączeniu z dziełami innych podmiotów;
 - 3) rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, kadrowania;



- 4) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu śródtytułów, podtytułów, opisów.

§ 11

Autorskie prawa osobiste

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Przedmiotu Umowy, w tym prawa do:

- 1) decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu;
- 2) do nadzoru autorskiego;
- 3) do nienaruszalności formy i treści Przedmiotu Umowy oraz do jego rzetelnego wykorzystania.

§ 12

Poufność

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;
 - 2) wykorzystania informacji, o których mowa w pkt. 1, jedynie w celach określonych w Umowie;
 - 3) podejmowania wszelkich niezbędnych działań zapewniających, że żadna z osób uzyskujących informacje, o których mowa w pkt. 1, nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno w całości jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego pisemnego upoważnienia Zamawiającego;
 - 4) ujawniania informacji jedynie tym pracownikom Stron, którym ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp w związku z realizacją zadań służbowych związanych ze współpracą Stron;
 - 5) zapewnienia, aby pracownicy Wykonawcy, którym ujawniono informacje uzyskane w trakcie realizacji Umowy, zachowali w tajemnicy te informacje, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebrania od tych pracowników oświadczeń wraz z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy tych danych.
2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.
3. Nie będą uznawane za niejawne informacje, które:
 - 1) są lub staną się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego przez wykonawcę, albo
 - 2) są już znane Wykonawcy, o czym świadczą wiarygodne dowody, albo



- 3) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, albo
- 4) zostaną przekazane Wykonawcy przez osobę fizyczną lub prawną nie będącą Stroną Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień niniejszej Umowy.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie obowiązywał przez czas obowiązywania Umowy, a po jej rozwiązaniu przez okres 2 lat z możliwością zastrzeżenia przez Zamawiającego przedłużenia okresu obowiązku zachowania tajemnicy w sytuacji, gdyby określone informacje nie straciły waloru tajemnicy prawnie chronionej.
5. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji Umowy przestrzegać obowiązujących u Zamawiającego zasad bezpieczeństwa i ochrony informacji.
6. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym sposobu przekazywania korespondencji zawierającej informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji u Zamawiającego.
7. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233) lub inną prawnie chronioną informację Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości.
8. Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1, z późn. zm.) – dalej „RODO”.
9. Strony oświadczają, że dane kontaktowe reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy, przekazywane są w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Udostępniane dane kontaktowe obejmują: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których dane osobowe udostępnił, informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do Umowy (Klauzula informacyjna Zamawiającego).
11. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji oraz udostępnienia materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy przez Wykonawcę, o ile nie są objęte prawnie chronioną tajemnicą.

§ 13

Dane adresowe

1. Wszelkie dokumenty sporządzone w ramach realizacji Umowy oraz pisma i zawiadomienia związane z Umową będą przez Strony bądź doręczane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy przedstawicieli Stron, wskazanych w § 6 Umowy.



2. Pisma zmierzające do zmiany lub ustania łączącego Strony stosunku prawnego doręczane będą bezpośrednio do rąk drugiej Strony bądź wysyłane listem poleconym na następujące adresy:
 - 1) Zamawiający: Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa,
 - 2) Wykonawca:
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie danych wskazanych w ust. 2. W przypadku niezawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, pismo przesłane na adres uprzednio wskazany, awizowane dwukrotnie, uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.
2. Umowę sporządzono w formie elektronicznej i została ona podpisana przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej, ani przenieść na nią swoich wierzYTELNOŚCI wynikających z Umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Postanowienia zdania pierwszego nie naruszają uprawnień Wykonawcy do posługiwania się osobami trzecimi w wykonaniu postanowień Umowy.
4. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawcy są uprawnieni do wykorzystania nazwy oraz logo Zamawiającego jako jednego z podmiotów, na rzecz których Wykonawcy świadczyli usługi doradztwa. Zamawiającemu przysługuje prawo do wycofania zgody w każdej chwili, bez dodatkowego uzasadnienia.
6. Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z Umowy powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji między Stronami. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Przez niepowodzenie negocjacji należy rozumieć niepodjęcie negocjacji, odmowę negocjacji lub bezskuteczność negocjacji prowadzonych przez 7 Dni roboczych.
7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 2509).
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
 - 1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy
 - 2) Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu odbioru Przedmiotu Umowy



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- 3) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Zamawiającego
- 4) Załącznik nr 4 - Wykaz osób wskazanych do realizacji Umowy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

(podpis)

.....

(podpis)



Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. CZĘŚĆ I „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023”, CZĘŚĆ II „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.”.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027. W przypadku braku pozyskania tych środków, przedmiot zamówienia będzie finansowany z budżetu UKE.

CZĘŚĆ I

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. „**Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023**”. Audyt powinien co najmniej obejmować poniższy zakres:

1. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania pod kątem zgodności z krajowymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, w szczególności zgodności z prawem zamówień publicznych i przepisami regulującymi funkcjonowanie finansów publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz zgodności z Porozumieniem o dofinansowanie wraz z przepisami oraz wytycznymi szczegółowymi i przepisami wspólnymi oraz załącznikami. Należy zweryfikować, czy wydatki:
 - a. są zgodne z budżetem projektu, bezpośrednio z nim powiązane i niezbędne dla jego realizacji,
 - b. odpowiadają ekonomicznym uwarunkowaniom oraz zasadom dobrego zarządzania finansowego,
 - c. zostały rzeczywiście poniesione w okresie realizacji projektu,
 - d. zostały prawidłowo udokumentowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz wytycznymi zawartymi w Porozumieniu o dofinansowanie,
 - e. nie uwzględniają żadnych kosztów niekwalifikowanych;
2. Ocena prawidłowości ewidencji i sprawozdawczości wydatków w Projekcie;
3. Weryfikację księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu oraz ocenę sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;
4. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania procedur przetargowych;
5. Sprawdzenie wniosków o płatność sporządzonych na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktur lub równoważnych dokumentów, potwierdzeń zapłaty, protokołów odbioru, umów z wykonawcami oraz ewentualnych innych dokumentów potwierdzających prawidłowość ich poniesienia);
6. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu;
7. Weryfikację realizacji zaleceń pokontrolnych instytucji kontrolujących projekt w trakcie jego realizacji;



8. Przedstawienie rekomendacji, mających na celu wdrożenie ewentualnych działań korygujących i zapobiegawczych, w celu wyeliminowania ryzyk i nieprawidłowości zidentyfikowanych w trakcie oceny realizacji projektu i możliwości implementacji rekomendacji w kolejnych projektach.

CZĘŚĆ II

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego projektu nr POPC.04.01.01-00-0073/22 pn. „**Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.**”. Audyt powinien co najmniej obejmować poniższy zakres:

1. Ocenę kwalifikowalności poniesionych wydatków i sposobu ich dokumentowania pod kątem zgodności z krajowymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, w szczególności zgodności z prawem zamówień publicznych i przepisami regulującymi funkcjonowanie finansów publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz zgodności z Porozumieniem o dofinansowanie wraz z przepisami oraz wytycznymi szczegółowymi i przepisami wspólnymi oraz załącznikami. Należy zweryfikować, czy wydatki:
 - a. są zgodne z budżetem projektu, bezpośrednio z nim powiązane i niezbędne dla jego realizacji,
 - b. odpowiadają ekonomicznym uwarunkowaniom oraz zasadom dobrego zarządzania finansowego,
 - c. zostały rzeczywiście poniesione w okresie realizacji projektu,
 - d. zostały prawidłowo udokumentowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz wytycznymi zawartymi w Porozumieniu o dofinansowanie,
 - e. nie uwzględniają żadnych kosztów niekwalifikowanych;
2. Ocenę prawidłowości ewidencji i sprawozdawczości wydatków w Projekcie;
3. Weryfikację księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu oraz ocenę sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej;
4. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania procedur przetargowych;
5. Sprawdzenie wniosków o płatność sporządzonych na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktur lub równoważnych dokumentów, potwierdzeń zapłaty, protokołów odbioru, umów z wykonawcami oraz ewentualnych innych dokumentów potwierdzających prawidłowość ich poniesienia);
6. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu;
7. Weryfikację realizacji zaleceń pokontrolnych instytucji kontrolujących projekt w trakcie jego realizacji;
8. Przedstawienie rekomendacji, mających na celu wdrożenie ewentualnych działań korygujących i zapobiegawczych, w celu wyeliminowania ryzyk i nieprawidłowości zidentyfikowanych w trakcie oceny realizacji projektu i możliwości implementacji rekomendacji w kolejnych projektach.

II. Zobowiązania Zamawiającego (dot. CZĘŚCI I i CZĘŚCI II)



Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy dokumentów źródłowych dotyczących badanych projektów, w szczególności:

1. Porozumienia o dofinansowanie wraz z aneksami;
2. Dokumentów dotyczących zawieranych umów, przeprowadzanych procedur wyboru wykonawców;
3. Dokumentów w zakresie poniesionych kosztów;
4. Dokumentów dotyczących dokonywanych płatności;
5. Wydruków z ksiąg rachunkowych w zakresie realizacji projektu;
6. Polityki rachunkowości.

III. Zobowiązania Wykonawcy (dot. CZĘŚCI I i CZĘŚCI II)

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest:

1. Przygotować i przekazać szczegółowy plan audytu do akceptacji Zamawiającego pocztą elektroniczną w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy;
2. Zaktualizować i przekazać zaktualizowany (jeśli nastąpi taka konieczność) szczegółowy plan audytu do akceptacji Zamawiającego pocztą elektroniczną w terminie do 2 dni kalendarzowych przed terminem realizacji audytu;
3. Wykonać audyt na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego zaktualizowanego szczegółowego planu audytu, o którym mowa w pkt. III, ust. 1 lub 2;
4. Wykonać audyt na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu, np.: Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej opracowanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC); Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego wydanych przez Instytut Auditorów Wewnętrznych (IIA); Kodeksu Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów, ogłoszonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, tj. zadeklarowania wybranego standardu audytu w szczegółowym planie audytu, o którym mowa w pkt. III ust. 1 oraz realizacji audytu zgodnie z zadeklarowanym standardem;
5. Należy udokumentować przeprowadzone w ramach audytu czynności;
6. Przekazać do odbioru Zamawiającego raport z audytu, o którym mowa w pkt. IV.
7. Na wszelkich materiałach związanych z Przedmiotem Umowy należy umieścić obowiązujące logotypy dla Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027..

IV. Raport z audytu (dot. CZĘŚCI I i CZĘŚCI II)

2. Na podstawie przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia raportów z audytu dla każdego z projektów oraz rekomendacji. W raporcie zostanie zawarta opinia audytora z przeprowadzenia audytu projektów. Każdy z raportów powinien również uwzględniać zapisy Porozumień o dofinansowanie oraz być zgodny z obowiązującymi w zakresie realizacji projektów przepisami prawa.
3. **Wykonawca złoży pierwszą wersję raportu z audytu do akceptacji Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Zamawiający w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Wykonawcy raportu z audytu zaakceptuje dokument lub przekaże uwagi. Wykonawca w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia**



- otrzymania uwag od Zamawiającego, naniesie uwagi do raportu z audytu.** Zamawiający nie precyzuje, czy procedura nanoszenia uwag będzie jednorazowa.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania profesjonalnej redakcji i korekty językowej. Pod pojęciem „profesjonalna redakcja” rozumie się określenie układu tekstu, kroju i wielkości czcionki, układu zdjęć, rysunków oraz tabel, zadbanie o konsekwentne utrzymanie przyjętego stylu w całości publikacji, ujednoczenie przypisów, bibliografii itp. Pod pojęciem „profesjonalna korekta językowa” rozumie się sprawdzenie poprawności stylistycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej oraz gramatycznej tekstu.
 5. Zaakceptowany raport z audytu zostanie przedstawiony do odbioru Zamawiającego za pismem przewodnim w wersji papierowej w dwóch kopiach; każda z kopii zawierać będzie podpisy audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w wersji elektronicznej (w formacie doc. i PDF) wraz z dokumentacją źródłową na zabezpieczonych przed zmianami nośnikach elektronicznych CD lub DVD. Dokumenty przedstawione do odbioru Zamawiającego powinny zostać oznaczone logotypami obowiązującymi dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.
 6. Raport z audytu musi zawierać co najmniej:
 - a. informacje ogólne:
 - oznaczenie raportu;
 - datę jego sporządzenia;
 - nazwę i adres oraz dane audytowanego podmiotu;
 - nazwę i numer projektu;
 - oświadczenie audytora o niezależności od badanej jednostki;
 - imię, nazwisko oraz określenie uprawnień audytora;
 - okres, w którym przeprowadzono audyt;
 - b. cel i metodologię audytu:
 - cel audytu;
 - przedmiotowy i podmiotowy zakres audytu;
 - zastosowane techniki audytu, określenie wielkości próby oraz metodologii jej doboru;
 - c. zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym audytem;
 - d. ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętej audytem;
 - e. wykaz sprawdzonych dokumentów;
 - f. wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu ze wskazaniem ich wagi i znaczenia;
 - g. określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień wraz ze wskazaniem uwag i opinii w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień;
 - h. zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości oraz sformułowanie rekomendacji w zakresie przeciwdziałania powstawaniu analogicznych nieprawidłowości w innych projektach Zamawiającego;
 - i. podpisy osób przeprowadzających audyt.
 7. W razie zawarcia przez Wykonawcę w ostatecznej wersji raportu opinii zawierającej istotne zastrzeżenia co do prawidłowości realizacji każdego z projektów albo wydanie opinii



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



negatywnej, Zamawiający otrzyma od Wykonawcy na piśmie: uzasadnienie wniesionych zastrzeżeń lub uzasadnienie wydania takiej opinii.

8. W przypadku zrzeczenia się przez Wykonawcę wyrażenia w ostatecznej wersji raportu opinii z audytu na skutek ograniczenia zakresu lub metody badań, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w sposób wyczerpujący, nie budzące wątpliwości po stronie Zamawiającego, powody zrzeczenia się wyrażenia opinii na piśmie, najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu pierwszej wersji raportu.



Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

Protokół odbioru z

dnia

Zamawiający:

Skarb Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej z siedzibą: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa,

Wykonawca:

.....

1. Realizując postanowienia Umowy nr z dnia

Zamawiający potwierdza wykonanie przez Wykonawcę wymienionego poniżej przedmiotu umowy nr

..... :

Lp.	Wyszczególnienie
1.	
2.	

Przedmiot Umowy przekazany został w następujący sposób:

1.

Uwagi Zamawiającego do zgodności przekazanych elementów Przedmiotu Umowy z Umową, terminu oraz sposobu ich przekazania

.....

.....

2. Zamawiający w dniu zgłosił uwagi i zastrzeżenia do przekazanego Przedmiotu Umowy. Uwagi dotyczyły

3. Wykonawca przekazał Zamawiającemu kolejną wersję Przedmiotu Umowy w dniu, w następujący sposób:

4. Uwagi Zamawiającego do zgodności przekazanych elementów Przedmiotu Umowy z Umową, terminu oraz sposobu ich przekazania *

.....

.....

5. Osoby uczestniczące w odbiorze:



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Przedstawiciel Zamawiającego:

-
-

Przedstawiciel Wykonawcy:

-
-

6. Podpisany przez obie Strony Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury.
7. Protokół odbioru sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

(podpis)

.....

(podpis)

** niepotrzebne skreślić*



Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Zamawiającego

Na podstawie art. 14 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) „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.

Dane kontaktowe: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), numer telefonu: +48 22 33 04 000, numer faksu: +48 22 53 49 162, formularz kontaktowy dostępny na stronie <http://uke.gov.pl/kontakt/>

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer telefon: +48 22 53 49 241, e-mail: iod@uke.gov.pl.

3. Prezes UKE przetwarza Pani/Pana dane osobowe (dane kontaktowe obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), które otrzymał odz siedzibą w, w celu realizacji zawartej z UKE umowy na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. CZĘŚĆ I „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023” oraz wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. CZĘŚĆ II „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2023 r.”.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane upoważnieni pracownicy Administratora, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych muszą posiadać do nich dostęp.

Dane osobowe przetwarzane przez Prezesa UKE mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców:

- a) podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Prezesa UKE na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne UKE lub udostępniające UKE narzędzia teleinformatyczne, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną UKE, podmioty świadczące na rzecz UKE usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną),
- b) innym administratorom przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską).

Dane osobowe przetwarzane przez Prezesa UKE mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe).

5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy, a następnie do celów archiwalnych przez okres przewidziany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych UKE, przyjętych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. W związku z przetwarzaniem przez Prezesa UKE danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

- a) prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Prezes UKE przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie dostępu do treści tych danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
- b) prawo do uzyskania kopii danych osobowych,



- c) prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 16 RODO,
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO.

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać wysyłając e-maila na adres: iod@uke.gov.pl.

Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw. Prezes UKE jest uprawniony do weryfikacji tożsamości wnioskujących.

- 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
- 8. Prezes UKE nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiegokolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałyby to istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik 4 - Wykaz osób wskazanych do realizacji Umowy

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu
1.		
2.		
3.		