

**UMOWA Nr .....**

**o przeprowadzenie audytu zewnętrznego w projekcie pt.**

“Inteligentny system monitorowania obszarów wokół gazociągów do automatycznej detekcji i klasyfikacji anomalii infrastruktury gazowniczej (iDiaGaSys)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 4/4.1.1/2019 - Wspólne Przedsięwzięcie INGA – zwany dalej Projektem.

zawarta w dniu ..... r. w ..... pomiędzy:  
Politechniką Śląską z siedzibą w Gliwicach 44-100 przy ul. Akademickiej 2A,  
NIP: 631-020-07-36, reprezentowaną przez:

1. Kierownika jednostki .....
2. Kwestora/Z-cę Kwestora ..... (kontrasygnta finansowa)  
zwaną w treści niniejszej Umowy „Zamawiającym”,

a

spółką/osobą fizyczną/firmą pod nazwą: ..... z siedzibą  
w ..... przy ..... nr KRS ....., REGON.....,  
NIP:..... o kapitale zakładowym ....., wpisaną na listę podmiotów  
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem....., reprezentowaną przez  
uprawnionych:

1. ....
2. ....

zwanym/ą w treści niniejszej Umowy „Wykonawcą”.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu pt.: "Inteligentny system monitorowania obszarów wokół gazociągów do automatycznej detekcji i klasyfikacji anomalii infrastruktury gazowniczej (iDiaGaSys)", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 4/4.1.1/2019 - Wspólne Przedsięwzięcie INGA. Wartość dofinansowania Projektu wynosi 15 475 250,00 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), w tym wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 15 475 250,00 zł. Termin realizacji projektu: od 01.04.2021 r. do 31.12.2023 r.
2. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów Wykonawca sporządzi pisemne sprawozdanie z audytu w co najmniej 2 kopiach. Sprawozdanie określi czy otrzymane środki finansowe o których mowa w §1 ust. 1 zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo. Sprawozdanie musi w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały i zgodny ze stanem faktycznym przedstawić wyniki audytu.
3. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez Wykonawcę opinii na temat:
  - 1) wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
  - 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji i umowie o dofinansowanie;
  - 3) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębniania rzeczywistych operacji gospodarczych.
4. Audyt projektu obejmie w szczególności sprawdzenie przez Wykonawcę:
  - 1) zgodności realizacji projektu z umową;
  - 2) poprawności polityki rachunkowości;

- 3) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
  - 4) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, zasadności wydatków, sposobu ich udokumentowania i ich wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
  - 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych;
  - 6) przepływów na rachunku bankowym związanym z projektem;
  - 7) wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu;
  - 8) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
  - 9) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości;
  - 10) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
  - 11) sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu;
  - 12) wykonania zaleceń wcześniejszych kontroli i audytów.
5. W przypadku, gdy wymogi dotyczące oceny kosztów, będą miały inny zakres niż określony w ust. 4 i 5, szczegółowy zakres oceny zostanie podany w Zał. Nr 6 do niniejszej Umowy.
  6. Udzielone ustnie informacje i złożone ustnie wyjaśnienia Wykonawca ma obowiązek zaprotokołować oraz podpisać wraz z osobą, która ich udzieliła lub je złożyła.
  7. Przedmiot umowy w szczególności będzie obejmował kontrolę poniesionych kosztów na realizację projektu wymienionego w ust. 1 w okresie od **dd-mm-rrrr** do **dd-mm-rrrr**.
  8. W przypadku dokonania zmian lub korekt w Opinii i konieczności przeprowadzenia ponownego audytu, Wykonawca dokona audytu w ramach niniejszej Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.
  9. Audytorem nie może być:
    - 1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
    - 2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
  10. Audyt będzie realizowany zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr ..... z dnia .....

## § 2

### Wykonanie umowy i kary umowne

1. Czynności objęte niniejszą umową, a określone w § 1 zostaną przeprowadzone w terminie do dnia **dd-mm-rrrr** przez:
  - ..... – audytor,
  - ..... – asystent
  - ..... – asystent
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
4. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę, powstanie szkoda przewyższająca wysokość kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

## § 3

### Należyta staranność

1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania prac przedstawionych w § 1 z zachowaniem należytej staranności zawodowej i rzetelności.
2. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania ze Wykonawcą w celu należytego i sprawnego wykonania poszczególnych prac, w szczególności przez:
  - 1) udostępnienie Wykonawcy wszelkich informacji, dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
  - 2) zapewnienia kontaktów z kompetentnymi osobami reprezentującymi Wykonawcę.

#### § 4

#### Poufność

- Wykonawca zobowiązuje się, że podczas wykonywania prac oraz po wykonaniu umowy, będzie traktować informacje otrzymane od Wykonawcy jako objęte tajemnicą zawodową oraz dołoży wszelkiej staranności dla zapewnienia tym informacjom statusu poufności. Działania Wykonawcy nie mogą naruszać tajemnic handlowych jednostki, pod warunkiem że nie będzie to miało wpływu na merytoryczną treść sprawozdania. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która:
  - jest informacją publiczną w momencie przekazania jej Wykonawcy,
  - zostanie upubliczniona po udostępnieniu jej Wykonawcy.
- Informacje otrzymane od Zamawiającemu wykorzystywane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
- Każda ze Stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Pracowników Stron Umowy.
- Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) (tj. realizacja umowy), f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.
- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych [t.j. Dz. U. z dnia 29.09.2019 r. poz. 1781] oraz przepisami RODO. Strony spełniły wobec siebie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO. Realizacja tego obowiązku przez PŚ stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

#### § 5

#### Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ..... PLN netto + VAT (słownie: ..... złotych 00/100 + VAT).
- Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zakończenia audytu pisemnego, kompletnego sprawozdania z audytu.
- Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia na piśmie dotyczące treści sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 w terminie 14 dni od daty jego odbioru.
- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę faktury VAT na rachunek bankowy: .....
- Zamawiający ponosi odpowiedzialność finansową jedynie do kwoty objętej zakresem umowy/aneksu podpisanej przez osoby legitymujące się stosownym pełnomocnictwem rektora.
- Wszelkie dodatkowe czynności, wykonywane przez wykonawcę, nie ujęte w umowie/anieksie nie stanowią podstawy do roszczeń finansowych w stosunku do Politechniki Śląskiej i mogą być dochodzone jedynie na drodze roszczeń cywilno-prawnych w stosunku do osób zlecających.”

#### § 6

#### Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Integralną częścią umowy są Załączniki Nr 1, 2 i 3, z zastrzeżeniem § 1 ust. 6 nin. Umowy.
- Umowę wraz z załącznikami, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
- Zmiany warunków i postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.



Zamawiający:

.....

.....

Wykonawca:

.....

.....

Załączniki:

1. Oświadczenie podmiotu uprawnionego
2. Oświadczenie o odpowiedzialności
3. Zapytanie ofertowe
4. Formularz ofertowy
5. Klauzula informacyjna RODO

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU PRZEPROWADZAJĄCEGO AUDYT ZEWNĘTRZNY  
O NIEZALEŻNOŚCI OD BADANEJ JEDNOSTKI**

.....  
.....  
.....

*(nazwa podmiotu i adres)*

dotyczące audytu projektu własnego/rozwojowego/celowego/strategicznego/IniTech\*\* pod tytułem:  
....., nr decyzji.....nr umowy.....

jednostki:

Politechnika Śląska 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A

Oświadczam niniejszym co następuje:

1. nie posiadam udziałów, akcji ani innych tytułów własności w:
  - jednostce badanej,
  - jednostce zależnej od jednostki badanej,
  - jednostce stowarzyszonej z badaną jednostką,
  - jednostce dominującej nad jednostką badaną;
2. nie jestem i w żadnym z ostatnich trzech lat nie byłem/am przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem) jednostki badanej;
3. w ostatnich trzech latach nie uczestniczyłem/am w prowadzeniu ksiąg rachunkowych ani w sporządzaniu sprawozdania finansowego jednostki badanej;
4. nie osiągnąłem/ęłam w żadnym z ostatnich pięciu lat 50% mojego rocznego przychodu z tytułu usług świadczonych na rzecz jednostki badanej lub jednostek, w których ma ona ponad 20% udziałów;
5. nie występują inne powody uniemożliwiające sporządzenie bezstronnej i niezależnej opinii;
6. nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia osób zarządzających lub osób będących w organach nadzorczych jednostki badanej ani nie jestem związany/a z tymi osobami z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli;

Powyższe oświadczenie potwierdzam własnoręcznym podpisem.

....., dnia ..... r.

.....

*(podpis)*



### OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI

W związku z faktem, iż projekt własny/rozwojowy/celowy/strategiczny/IniTech\*\* pod tytułem: ....., nr decyzji.....nr umowy....., realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

1. Lider Konsorcjum:.....
2. Konsorcjant:.....
3. Konsorcjant:.....
4. Konsorcjant:.....
5. Konsorcjant:.....
6. Konsorcjant:.....
7. Konsorcjant:.....

Wszyscy konsorcjanci są odpowiedzialni solidarnie za wykonanie umowy o realizację projektu, w tym za: działania i zaniechania Kierownika projektu oraz za prawidłowe wydatkowanie otrzymanych środków finansowych. Pracownicy Lidera oraz konsorcjantów są obowiązani, na żądanie Wykonawcy (audytora) udzielać informacji i wyjaśnień oraz udostępnić informacje, dane i inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia audytu projektu.

Na podstawie umowy konsorcjum z dnia..... audytowi podlegają wszyscy konsorcjanci na warunkach zgodnych z niniejszą umową.

W imieniu Lidera Konsorcjum (Zamawiającego):

Wykonawca:

.....*podpis, data*.....

.....*podpis, data*.....

W imieniu Konsorcjanta 1:

.....*podpis, data*.....

W imieniu Konsorcjanta 2:

.....*podpis, data*.....

W imieniu Konsorcjanta 3:

.....*podpis, data*.....

\*\* niepotrzebne skreślić



Zapytanie ofertowe

Zał. Nr 3 do Umowy Nr .....



Zał. Nr 4 do Umowy Nr .....

Formularz ofertowy



## Klauzula informacyjna RODO

### Klauzula informacyjna RODO w związku z udostępnieniem danych osobowych Stron Umowy/Porozumienia o współpracy

#### 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem w następujący sposób:

- 1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
- 2) przez e-mail: RR1@polsl.pl

#### 2. Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

- 1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
- 2) przez e-mail: iod@polsl.pl

#### 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby przygotowania i realizacji Umowy/Porozumienia o współpracy. Nieodłącznym elementem wykonania ww. celu jest utrzymanie kontaktu z Panią/Panem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

- 1) zawarcie i wykonanie Umowy/Porozumienia o współpracy,
- 2) prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, poprzez wysyłanie wiadomości niezawierających treści handlowych, w szczególności w celach informacyjnych.

Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z jednej strony nakłada na uczelnie zadania publiczne, które te muszą realizować (art. 11 ust. 1), z drugiej zaś strony gwarantuje im autonomię we wszystkich obszarach ich działania na zasadach określonych w ustawie (art. 9 ust. 2), co pozwala uczelniom samodzielnie określać szczegółowe cele i formy działalności w ramach statusu wyznaczonego przez przepisy prawa. Realizując zadania wskazane w ww. ustawie i korzystając z przyznanej autonomii, kierując się europejską tradycją uniwersytecką, Politechnika Śląska prowadzi działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

#### 4. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy cywilnoprawnej, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego.

#### 5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane Administrator może przekazywać podmiotom zewnętrznym oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

#### 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- 1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
- 2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
- 3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- 4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- 5) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie



jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany czyli w formie elektronicznej i na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;

6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

**7. Spełnienie obowiązku informacyjnego.**

Strona Umowy/Porozumienia o współpracy zobowiązuje się do przekazania niniejszej Klauzuli informacyjnej Politechniki Śląskiej dot. przetwarzania danych osobowych (tzw. klauzuli informacyjnej RODO) wszystkim osobom zaangażowanym ze swojej strony w zawarcie lub realizację umowy.

Potwierdzam odbiór Klauzuli informacyjnej Politechniki Śląskiej dot. przetwarzania danych osobowych (tzw. klauzuli informacyjnej RODO)

.....  
Data

.....  
Podpis osoby odbierającej klauzulę