

U M O W A [.....]

zwana dalej „Umową”

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147, 54-066 Wrocław, państwową osobą prawną działającą w formie instytutu wchodzącego w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000850580, NIP: 8943140523, REGON 386585168, reprezentowaną przez:

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, Dyrektora

zwaną dalej „**Zamawiającym**”,

a

[.....], reprezentowaną/ym przez:

[.....]

zwanym/zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” lub pojedynczo „**Stroną**”,

o następującej treści:

Preambuła

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta przez Strony z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy).
2. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania audytu zewnętrznego projektu, w zamian za maksymalne wynagrodzenie w kwocie PLN [.....] **zł brutto** (słownie: [.....] 00/100), w terminie i na zasadach każdorazowo szczegółowo wskazanych w Umowie.
3. Niniejsza Preambuła nie ma charakteru normatywnego.

§ 1.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że:

- 1) został poinformowany o celu, w jakim Zamawiający zawiera niniejszą Umowę oraz go akceptuje i zobowiązuje się realizować niniejszą Umowę mając na uwadze cel Zamawiającego;
- 2) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz zasoby do wykonania przedmiotu Umowy oraz wykona go z uwzględnieniem najwyższej staranności,



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099

Strona 1 z 24





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

- mając na uwadze zawodowy charakter działalności wykonywanej przez Wykonawcę, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących standardów zawodowych;
- 3) posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa certyfikaty/zezwolenia na prowadzenie działalności, której dotyczy przedmiot niniejszej Umowy, w przypadku, gdy przepisy prawa tego wymagają;
 - 4) jest świadomy, że z chwilą przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia - sprawozdania z audytu wraz z opinią, Zamawiający staje się właścicielem dokumentacji i sprawozdania przedstawiającego wynik audytu oraz nabywa do nich autorskie prawa majątkowe w takim zakresie, że może zastosować nabytą dokumentację w całości lub części, dokonywać dekompozycji dzieła, publikować, powielać dostępnymi technikami.

§ 2.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w załącznikach do Umowy (w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania audyt zewnętrzny projektu pn. *„Czy astrocyty kontrolują połączenia synaptyczne w sieciach nerwowych istotnych dla chorób psychiatrycznych?”*, realizowanego na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego nr UMO-2021/41/B/NZ3/04099.
2. Głównym celem audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja Projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa, w tym w szczególności potwierdzenie, że wydatki poniesione w ramach Projektu są kwalifikowane.
3. Audyt zewnętrzny obejmuje w szczególności dokonanie weryfikacji:
 - 1) Zgodności realizacji projektu z umową, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków;
 - 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) Sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
 - 6) Przestrzegania obowiązujących prawa krajowego i unijnego, w tym: przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 - 7) Funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu, w tym sposobu monitorowania realizacji projektu;
 - 8) Realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów
4. Efektem audytu zewnętrznego Projektu ma być wynik weryfikacji poprawności realizacji Projektu w formie sprawozdania z audytu wraz z opinią. Sprawozdanie z audytu wraz z opinią powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu zewnętrznego Projektu.

§ 3.

TERMIN WYKONANIA I SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia i dostarczenia sprawozdania z audytu wraz z opinią po jego zakończeniu w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty zakończenia audytu, określonej w ust. 2.
2. Audyt przeprowadzony zostanie w okresie 3 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy. W okresie wykonywania audytu kontakt Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego możliwy jest jedynie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
3. Audyt zostanie przeprowadzony w formule stacjonarnej w siedzibie zamawiającego.

§ 4.

WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA

1. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy wynosi [.....] zł brutto (słownie: [.....] złotych 00/100), w tym wartość netto [.....] zł (słownie: [.....] złotych 00/100) i podatek VAT w wysokości [.....] zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego Projektu wyszczególnionego w § 2 ust. 1 Umowy, po sporządzeniu wymaganego sprawozdania z audytu wraz z opinią, oraz po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie audytu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwłaszcza kwot związanych z pokryciem poniesionych przez Wykonawcę dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem Umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w fakturze VAT numer rachunku bankowego Wykonawcy, pod warunkiem, że jeżeli wymagają tego przepisy prawa, rachunek bankowy jest zarejestrowany w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT, dalej jako „Biała Lista VAT”). Faktura VAT może zostać wystawiona przez Wykonawcę najwcześniej w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru - bez zastrzeżeń, potwierdzającego prawidłowe wykonanie audytu.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktur wyłącznie w formie elektronicznej, na co Zamawiający jako odbiorca wyraża zgodę. Faktury należy przesyłać na adres Zamawiającego: e-faktury@port.lukasiewicz.gov.pl pod rygorem nierozpoczęcia biegu terminu, o którym mowa w §4 ust. 4 Umowy. Przesłanie faktury na inny adres e-mail niż



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099



Łukasiewicz

PORT

Polski Ośrodek

Rozwoju

Technologii

wskazany powyżej lub w innej formie niż przewidziana powyżej będzie bezskuteczne.

6. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca oświadcza, że **jest/nie jest**¹ czynnym podatnikiem podatku VAT.
8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu podatkowego, nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od takiej zmiany.
9. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich bezpośrednich i pośrednich szkód (w tym utraconych korzyści), jakie Zamawiający poniesie na skutek wprowadzenia go w błąd co do statusu podatkowego Wykonawcy.
10. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT nie znajduje się na Białej Liście VAT, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury VAT zawierającej rachunek bankowy znajdujący się na Białej Liście VAT.
11. W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze VAT wyrazów "mechanizm podzielonej płatności".
12. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a Wykonawca w fakturze VAT nie zawarł dopisku, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu prawidłowego wystawienia faktury VAT. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, Zamawiający może również dokonać zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, niezależnie od umieszczenia przez Wykonawcę na fakturze VAT dopisku, o którym mowa w ust. 10.
13. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.2021, poz. 424).
14. Wykonawca oświadcza, że **posiada status mikro przedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy**² w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 5.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, będącego przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sprawozdania z audytu wraz z opinią, o projekcie wyszczególnionym w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Sprawozdanie z audytu wraz z opinią zostanie sporządzone w języku polskim i dostarczone Zamawiającemu w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym (wysłanej na adres e-mail wskazany

¹ Niewłaściwe wykreślić.

² Niewłaściwe wykreślić.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

- przez Zamawiającego) w nieprzekraczalnym terminie **5 dni** od daty zakończenia audytu, określonej w § 3 ust. 2.
3. W przypadku gdy Zamawiający wnieśli uwagi lub zastrzeżenia do przedłożonego przez Wykonawcę sprawozdania z audytu wraz z opinią, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania stosownych uzupełnień lub poprawek w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, przedkładając poprawione sprawozdanie wraz z opinią w terminie 3 dni roboczych. W przypadku odmowy uwzględnienia przez Wykonawcę zgłoszonych uwag lub zastrzeżeń, będzie on zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia w tej sprawie.
 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność merytoryczną sporządzonego sprawozdania wraz z opinią oraz za zawarte w nich wnioski i rekomendacje.
 5. Wykonawca zobowiązuje się wszystkie dokumenty powstałe w wyniku badania audytowego opatrzyć zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji i oznakowania projektów finansowanych ze środków NCN.

§ 6.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy będą:
 - 1) po stronie Wykonawcy: [.....]
 - 2) po stronie Zamawiającego:
 - dla projektu StressSigne_AstroSyCo: Karolina Szudzikowska, tel. 71 734 71 15, e-mail: karolina.szudzikowska@port.lukasiewicz.gov.pl;
2. Audyt zewnętrzny zostanie przeprowadzony przez audytora wskazanego przez Wykonawcę. Audytor przeprowadzający audyt zewnętrzny Projektu musi spełniać następujące warunki:
 - 1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
 - 2) posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 - 3) nie być osobą karaną za przestępstwa umyślne;
 - 4) nie być audytorem wewnętrznym/biegłym rewidentem/księgowym Beneficjenta (Zamawiającego);
 - 5) nie przygotowywać, nie realizować Projektu oraz nie uczestniczyć w Projekcie, który podlega audytowi zewnętrznemu;
 - 6) nie wykonywać innych czynności na rzecz Beneficjenta (Zamawiającego), a dotyczących Projektu, który podlega audytowi zewnętrznemu.
3. Audytor przeprowadzający audyt zewnętrzny Projektu, przed przystąpieniem do audytu, musi złożyć deklarację bezstronności i poufności, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
4. Osoby wskazane w ust. 1 powyżej są uprawnione do kontaktów roboczych w toku wykonywania Umowy, jak i do sporządzenia i zaakceptowania protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
5. Osoby wskazane w ust. 1 powyżej nie mają prawa do dokonywania zmian zarówno Umowy, jak i załączników do Umowy, jak również nie mają prawa do odstąpienia lub rozwiązania Umowy ani też do zaciągania w imieniu Stron jakichkolwiek zobowiązań niewymienionych w Umowie, bez odrębnego umocowania.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

6. Zmiana osoby lub osób, o których mowa w ust. 1 lub ich danych kontaktowych, nie stanowi zmiany Umowy, lecz dla swej skuteczności wymaga powiadomienia drugiej Strony (w formie pisemnej lub mailowej).

§ 7.

KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE OD UMOWY

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wykonanego sprawozdania wraz z opinią z audytu w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, chyba że zwłoka jest następstwem siły wyższej. Kara umowna określona w zdaniu poprzedzającym nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
2. Niezależnie od ust. 1, Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od Umowy, w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu prawidłowego sprawozdania wraz z opinią z wykonanego audytu zewnętrznego Projektu, przekraczającego 14 dni ponad termin określony w § 3 ust. 1 Umowy. Odstąpienie może zostać dokonane w terminie 2 miesięcy liczonych od dnia upływu 14 dni, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego, na podstawie ust. 2, Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kary umownej zgodnie ze zdaniem poprzednim, kara umowna naliczona zgodnie z ust. 1 nie przysługuje Zamawiającemu, a Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu lub poprawieniu wad sprawozdania z audytu wraz z opinią, w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, chyba że zwłoka jest następstwem siły wyższej. Kara umowna określona w zdaniu poprzedzającym nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
5. Niezależnie od ust. 4, Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od Umowy, w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu lub poprawieniu wad sprawozdania z audytu, przekraczającego o 14 dni termin, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy. Prawo do odstąpienia może zostać wykonane w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu, w którym Wykonawca miał usunąć lub poprawić wady, chyba że w tym terminie wady zostały poprawione. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z wykonywaniem Umowy w związku z odstąpieniem, w szczególności o zwrot poniesionych kosztów i zapłaconych kar umownych.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego, na podstawie ust. 5, Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kary umownej zgodnie ze zdaniem poprzednim, kara umowna naliczona zgodnie z ust. 4 nie przysługuje Zamawiającemu, a Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

7. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania, na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
9. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu.
10. Kary umowne podlegają sumowaniu z różnych tytułów, jednakże maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

§ 8.

PRAWA AUTORSKIE

1. W przypadku, gdy w związku z wykonaniem Umowy lub jej części powstanie utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwany na potrzeby niniejszego paragrafu dalej „Utworem”, Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu sprawozdania z audytu wraz z opinią, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu oraz prawo własności nośników, na których zostanie on utrwalony.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu nastąpi bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszelkich znanych w chwili ich przeniesienia polach eksploatacji, a w szczególności:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie egzemplarzy Utworu wszystkimi dostępnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami Utworu w szczególności poprzez wprowadzanie do odbioru, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie do odbioru przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż w pkt 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne i udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca upoważnia Zamawiającego, a także podmioty działające na jego zlecenie, do wykonania autorskich praw zależnych do Utworów (prawo do rozporządzania i korzystania z opracowania), jak również do dokonywania tłumaczeń, przeróbek, zmian, jak również na korzystanie przez Zamawiającego z takich opracowań w takim samym zakresie, jak z samych Utworów oraz do decydowania o upublicznieniu Utworu. Wykonawca gwarantuje, że upoważnienia, o którym mowa wyżej nie odwoła. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich w zakresie, o którym mowa powyżej oraz oświadcza, że zobowiązał się do tego twórca Utworu.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

4. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu na nowych polach eksploatacji, które powstaną po dacie przekazania Zamawiającemu sprawozdań wraz opiniami.
5. Wykonawca oświadcza, że w dacie przekazania Zamawiającemu sprawozdania wraz opinią, będą przysługiwać mu wszelkie prawa autorskie do Utworu, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowiązuje się, iż w przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej z ww. naruszenia i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu z tytułu ww. naruszenia, Wykonawca przystąpi do procesu na prawach strony, jeśli będzie to dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9.

Poufność i ochrona danych osobowych

1. Strony podejmą wszelkie starania celem zapewnienia, że członkowie ich zarządu, kadra kierownicza, pracownicy, podwykonawcy, wykonawcy, podmioty powiązane lub inne podmioty zaangażowane przy realizacji niniejszej Umowy utrzymają w tajemnicy wszelkie informacje poufne, w tym wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe, finansowe i organizacyjne, dokumentacje, oprogramowanie, rysunki, rozszerzenia, udoskonalenia, procesy, projekty, know-how oraz inne niepublikowane informacje przesyłane lub udostępniane im w sposób bezpośredni lub pośredni przez którąkolwiek ze Stron, w związku z realizacją Umowy.
2. Informacje takie nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony przez okres 5 (pięciu) lat od dnia zawarcia Umowy, chyba, że informacje takie zostały już opublikowane lub obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ujawnienie informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie ze względu na obowiązek nałożony przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie będzie uznawane za naruszenie Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, wszelka dokumentacja zawierająca informacje poufne, zostanie zwrócona właścicielowi natychmiast przez Stronę z niej korzystającą, jej podwykonawców, wykonawców, dostawców, z wyjątkiem dokumentów złożonych przez Wykonawcę w toku postępowania przetargowego lub dokumentacji związanej z wykonywanymi usługami i koniecznej do ich wykonania.
4. Zamawiający niniejszym przekazuje Wykonawcy oraz pracownikom i współpracownikom Wykonawcy klauzulę informacyjną, o której mowa w art. 13 i 14 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). Formularz informacyjny w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 5 do Umowy.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują i że umocowanie to nie wygaśło w dniu zawarcia Umowy.
2. Przez dni robocze na potrzeby niniejszej Umowy, rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium RP.
3. Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca nie może przenieść żadnej wierzytelności oraz praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
6. W kwestiach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
 - 1) załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,
 - 2) załącznik nr 2 – Oferta wykonawcy,
 - 3) załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru,
 - 4) załącznik nr 4 – Deklaracja bezstronności i poufności,
 - 5) załącznik nr 5 – Formularz informacyjny w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099





Łukasiewicz

PORT

Polski Ośrodek

Rozwoju

Technologii

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu.

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w formie stacjonarnej dla projektu pn. „Czy astrocyty kontrolują połączenia synaptyczne w sieciach nerwowych istotnych dla chorób psychiatrycznych? „OPUS-21”

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Czy astrocyty kontrolują połączenia synaptyczne w sieciach nerwowych istotnych dla chorób psychiatrycznych? nr UMO- 2021/41/B/NZ3/04099 o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Projekt StressSigns AstroSyco:

Celem projektu jest zbadanie zmian zaobserwowanych w modelach przewlekłego stresu u gryzoni i wykazanie zaangażowania sygnalizacji głównego hormonu stresu, kortykosteronu (CORT), poprzez receptory glukokortykoidowe (GR). U gryzoni stwierdzono, że korzystny wpływ leków przeciwdepresyjnych, w tym ketaminy, koreluje z odwróceniem deficytów synaptycznych w przedczołowej korze mózgowej (PFC). Te obserwacje prowadzą do wniosku, że przywrócenie funkcjonalnej i strukturalnej plastyczności synaptycznej stanowi kluczowy mechanizm skutecznego leczenia przeciwdepresyjnego. Jednak mechanizmy leżące u podstaw przebudowy obwodów neuronalnych w stresie i depresji pozostają niejasne. Niedawno odkryto, że ekspresja genów specyficznych dla astrocytów, które kontrolują tworzenie i eliminację synaps rozwojowych, została obniżona w PFC pacjentów z MDD oraz u gryzoni narażonych na przewlekły stres. U myszy tym zmianom w dużej mierze zapobiegała specyficzna dla astrocytów eliminacja GR.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Okres realizacji projektu: **01.05.2022 r. – 26.04.2026 r.**

Całkowity koszt realizacji Projektu: **2 598 600,00 PLN**

Kwota realizacji projektu na dzień 25.03.2025 wynosi : 1 778 785,53 zł

Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego w/w Projektu, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Do przeprowadzenia audytu zewnętrznego stosuje się Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099

Strona 10 z 24

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77

E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowane z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr 51/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., a zamieszczone są na stronie internetowej Centrum w zakładce Audyt zewnętrzny projektów (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/zarządzeniadyrektora/zarządzenieDyr-51_2020.pdf).

Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach Projektu są kwalifikowane, a Projekt jest realizowany zgodnie z prawem, procedurami oraz umową/wnioskiem o finansowanie Projektu.

1. Podstawy prawne zgodnie, z którymi powinna zostać przeprowadzona kontrola zewnętrzna:

- Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki;
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1384);
- Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjęte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23 września 2016 r., zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (dalej: Regulacje);
- Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG w dniu 8 września 2016 r., zgodnie z art. 10.5 Protokołu 38c do Umowy o EOG i zatwierdzonymi przez Stały komitet Państw EFTA w dniu 23 września 2016 r., ustanawiający Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 (dalej: Regulacje);
- Wszelkie wytyczne przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego (dalej: KMF) lub Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej: NMSZ);
- Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach MF EOG i NMF;
- Umowa w sprawie Programu Badania Podstawowe zawarta pomiędzy Biurem Mechanizmów Finansowych, Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w dniu 7 czerwca 2019 r.
- Umowa nr 2/2019/Badania w sprawie realizacji programu pn. Badania podstawowe w ramach MF EOG na lata 2014-2021 i NMF na lata 2014-2021 oraz w sprawie Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach MF EOG na lata 2014-2021 i NMF na lata 2014-2021 zawartej w dniu 17 czerwca 2019 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Narodowym Centrum Nauki, dalej Umowa nr 2/2019/Badania.
- Umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099

Strona 11 z 24





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

2. Przedmiot zamówienia obejmuje weryfikację finansowych aspektów realizacji projektu oraz wydanie przez audytora **opinii**, w szczególności w zakresie:
 - a) zgodności realizacji projektu z wnioskiem o finansowanie, decyzją i/lub umową o realizację i finansowanie, przede wszystkim pod kątem oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków;
 - b) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
 - c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
3. Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji postanowień umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego. Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane poniesione wydatki według doboru próby ustalonej w oparciu o profesjonalny osąd audytora, pozwalającej wydać wykonawcy audytu zewnętrznego wiążącą opinię i sporządzić sprawozdanie w tym zakresie.
4. Audyt zewnętrzny powinien obejmować sprawdzenie następujących obszarów:
 - a) Zgodności realizacji projektu z umową, w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków.
 - b) Poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej.
 - c) Płatności wydatków związanych z projektem.
 - d) Wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu.
 - e) Sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu.
 - f) Przestrzegania obowiązujących prawa krajowego i unijnego, w tym: przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
 - g) Funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu, w tym sposobu monitorowania realizacji projektu.
 - h) Realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
5. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinno zawierać następujące elementy:
 - a) Datę sporządzenia.
 - b) Nazwę i adres audytowanego podmiotu.
 - c) Nazwę i tytuł projektu.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

- d) Oświadczenie wykonawcy audytu zewnętrznego, jak i osób przeprowadzających audyt zewnętrzny o niezależności od audytowanego podmiotu.
 - e) Imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów.
 - f) Cele audytu.
 - g) Podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu.
 - h) Termin, w którym przeprowadzono audyt.
 - i) Zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem.
 - j) Ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem.
 - k) Informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania.
 - l) Zaprezentowanie ustaleń audytora w obszarach, o których mowa w pkt. VI „Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021”.
 - m) Określenie nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu oraz analizę ich przyczyn i skutków.
 - n) Zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w realizacji audytowanego projektu.
 - o) Podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.
6. Audyt zewnętrzny powinien obejmować okres od dnia uprawnomocnienia się decyzji o przyznaniu finansowania do dnia zakończenia realizacji projektu badawczego, z uwzględnieniem zapisów określonych w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego.
7. Audyt zostanie przeprowadzony przez audytora, który zostanie wskazany przez Wykonawcę.
8. Audyt przeprowadzi audytor, którym może być:
- osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
 - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
9. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące **bezstronności i niezależności** w stosunku do Beneficjenta. Audytorem nie może być:
- podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
 - podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

- 10.** Audytor musi posiadać kwalifikacje do przeprowadzania statutowych audytów dokumentów księgowych.
- 11.** Audytor jest zobowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 12.** Audytor jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie objętym audytem Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki oraz upoważnionym przez niego osobom.
- 13.** Audytor przechowuje dokumentację audytu zewnętrznego przez okres 5 lat począwszy od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony.
- 14.** Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczoną i wykwalifikowaną osobę zdolną do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Audytor wykonujący zamówienie powinien być tożsamy z wykazem osób, załączonym do oferty Wykonawcy. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu wymianę audytora wskazanego w wykazie tylko w uzasadnionych przypadkach. Osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone w OPZ, co Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować.
- 15.** O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który:
 - 1)** posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 - 2)** znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - 3)** posiada zdolność techniczną i zawodową do wykonania zamówienia, tj. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
- 16.** W zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania, tj. przeprowadził audyt zewnętrzny obejmujący zakres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia co najmniej 3 projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł krajowych lub unijnych, o wartości brutto audytowanych projektów nie mniejszej niż 2 mln zł każdy.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099





Łukasiewicz

PORT

Polski Ośrodek

Rozwoju

Technologii

17. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia wykonawca:
- 1) dysponuje osobą, która posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 10 audytów zewnętrznych.
 - 2) dysponuje osobą, która posiada kwalifikacje określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 wraz z późn. zm.) dla audytora wewnętrznego oraz posiada doświadczenie w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego co najmniej 3 projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł krajowych lub unijnych o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł każdy.
18. Audytor powinien posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.
19. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zamówienia są zobowiązani do składanej oferty dołączyć **Wykaz wykonanych audytów co najmniej 3 projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł krajowych lub unijnych wraz ze wskazaniem wartości tych projektów.**
20. Wymienione w OPZ wymagania wobec audytora nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako minimalne wymagania Zamawiającego sprawdzane na etapie badania ofert. Wykonawca powinien zapewnić swojemu specjaliście niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy. Kompletnie wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.
21. W celu doboru metody prób do badania i ich wielkości, Wykonawca:
- a) zapozna się z dokumentacją Projektu oraz obszarami związanymi z realizacją Projektu;
 - b) jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeprowadzi rozmowy z przedstawicielem Zamawiającego.
22. Efektem audytu zewnętrznego Projektu ma być **wynik weryfikacji poprawności realizacji projektu w formie sprawozdania z audytu wraz z opinią**. Sprawozdanie z audytu powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu zewnętrznego Projektu.
23. Audyt zostanie wykonany w okresie 3 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
6. Sprawozdanie z audytu wraz z opinią zostanie sporządzone w języku polskim i dostarczone do Zamawiającemu w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym (wysłanej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego) w nieprzekraczalnym terminie **5 dni** od daty zakończenia audytu, określonej w § 3 ust. 2.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

- 24.** W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ewentualnych uwag, Wykonawca dokona uzupełnień i poprawek wskazanych przez Zamawiającego i przekaże poprawione sprawozdanie wraz z opinią lub odmówi uwzględnienia uzupełnień i poprawek przedstawiając pisemne uzasadnienie w tej sprawie.
- 25.** Wykonawca zobowiązuje się wszystkie dokumenty powstałe w wyniku badania audytowego opatrzyć zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji i oznakowania projektów finansowanych ze środków NCN.
- 26.** Z dniem opłacenia zobowiązania za przedmiot zamówienia, Zamawiający staje się właścicielem dokumentacji i sprawozdania przedstawiającego wyniki audytu oraz nabywa do niego autorskie prawa majątkowe w takim zakresie, że może zastosować nabytą dokumentację w całości lub części, dokonywać dekompozycji dzieła, publikować, powielać dostępnymi technikami.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099

Strona 16 z 24





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Sprawa nr: SZID.272.406.2025

Załącznik nr 2 do umowy nr 0226/2022/UZ – Oferta wykonawcy



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099

Strona 17 z 24

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Załącznik nr 3 do umowy nr [.....] – wzór protokołu odbioru

MIEJSCOWOŚĆ:

DATA:

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

UMOWA:

PRZEDMIOT UMOWY:

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn.:

I. „Czy astrocyty kontrolują połączenia synaptyczne w sieciach nerwowych istotnych dla chorób psychiatrycznych?” „finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS-21”.

Na podstawie § 5 ust. 3 Umowy, strony potwierdzają, że Wykonawca przekazał Zamawiającemu sporządzone w języku polskim sprawozdanie z audytu wraz z opinią w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i w formie elektronicznej (pdf).

W związku z powyższym Zamawiający (zaznaczyć jedną z poniższych opcji):

☐ dokonuje odbioru przedmiotu Umowy.

Odbiór przedmiotu Umowy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

☐ odmawia odbioru przedmiotu Umowy, z uwagi na to, że przedmiot Umowy, tj. sprawozdanie z audytu wraz z opinią zostało wykonane niezgodnie z umową i zawiera następujące wady [...].

W związku z odmową odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian w ww. sprawozdaniu, w terminie 3 dni roboczych. Po dokonaniu wskazanych zmian strony dokonają odbioru poprawionego sprawozdania. Odbiór poprawionego sprawozdania stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

Podpisy Stron:

Zamawiający:

Wykonawca:



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099

Strona 18 z 24





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

**Załącznik nr 4 do umowy nr [.....] – deklaracji bezstronności
i poufności**

Deklaracja bezstronności i poufności

Imię i nazwisko:

Niniejszym oświadczam, że przy wykonywaniu czynności audytu projektów zgodnie z umową nr [.....] zobowiązuję się do przestrzegania zasad bezstronności i poufności. W związku z tym oświadczam, że:

- 1) nie pozostaję z podmiotem audytowanym w żadnym stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności oraz mieć wpływ na wykonywanie przeze mnie moich obowiązków w zakresie audytu;
- 2) nie dokonałem/am badania sprawozdania finansowego audytowanej jednostki w okresie 3 lat poprzedzających audyt;
- 3) nie jestem/byłem/am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem), członkiem organów zarządzających jednostki audytowanej;
- 4) nie uczestniczyłem/am w ostatnich 3 latach w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu w jednostce audytowanej;
- 5) nie osiągnąłem/am chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki audytowanej;
- 6) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, nie jestem związany/na z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, nie pozostaję w faktycznym pożyciu z osobą zarządzającą jednostką audytowaną, nie jestem zatrudniony/a przy prowadzeniu audytu takiej osoby;
- 7) nie jestem/byłem/am zaangażowany/na w planowanie, realizację, zarządzanie, kontrolę, opiniowanie audytowanego Projektu lub z innych powodów nie spełniam warunków bezstronności i niezależności;
- 8) nie pozostaję w stosunku pracy z Instytucją Pośredniczącą

Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione lub przygotowane przeze mnie w trakcie audytu.

.....
(Miejscowość, Data)



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099

Strona 19 z 24





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Załącznik nr 5 do umowy nr [.....] – Formularz informacyjny w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ŁUKASIEWICZ – PORT

jako Zamawiającego na potrzeby postępowań zakupowych prowadzonych z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (w szczególności: poniżej progu PLN 130.000,00) i na potrzeby zawierania i wykonywania takich umów

DOT. ZAMÓWIENIA NA: Przeprowadzanie audytu zewnętrznego w formie stacjonarnej projektu pn.: „Czy astrocyty kontrolują połączenia synaptyczne w sieciach nerwowych istotnych dla chorób psychiatrycznych?” (OPUS-21), numer projektu: UMO-2021/41/B/NZ3/04099

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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("**RODO**") Zamawiający (Administrator) informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania (i dla celów zawarcia i wykonywania umowy w jego wyniku) jest (dane kontaktowe): Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, KRS: 0000850580; NIP: 893140523; biuro@port.lukasiewicz.gov.pl ("**Administrator**").
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych ("**IOD**"). Kontakt z IOD: iod@port.lukasiewicz.gov.pl Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych.
3. Informacje specyficzne dot. przetwarzania danych w Państwa przypadku:

Kogo dotyczy przetwarzanie	Sposób pozyskania danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych	Przetwarzane dane osobowe	Cel przetwarzania danych osobowych	Okres przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy (uczestnika postępowania), osób go reprezentujących, jego pełnomocników i reprezentantów poprzez których działa w postępowaniu, da, organów nadzoru etc. i	od Państwa (to Państwo przekazując Zamawiającemu swoje dane osobowe; może się zdarzyć, że otrzymujemy Państwa dane od Państwa pracodawcy lub kontrahenta w ramach jego	art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane są wymagane do wykonania Państwa żądania rozpatrzenia oferty / wniosku przez Zamawiającego, a Państwo dążycie do uzyskania	wszelkie dane osobowe jakie Państwo podacie w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. Mogą to być w szczególności: imię, nazwisko, PESEL, data i	przeprowadzeni e postępowania o udzielenie zamówienia, konkretnie wskazanego w dokumentacji, do której załączona jest niniejsza klauzula informacyjna	co do zasady - 4 (cztery) lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krócej jednak niż przez okres obowiązywania umowy zawartej w



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099

Strona 20 z 24



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

innych osób wskazanych przez Wykonawcę (uczestnika postępowania) w ofercie i innej dokumentacji składanej Zamawiającemu	oferty lub wniosku w postępowaniu)	pozytywnego dla Państwa rozstrzygnięcia postępowania. Niepodanie danych uniemożliwia realizację żądania.	miejsce urodzenia, informacje o doświadczeniu i zawodzie, uprawnieniach, wyrokach skazujących, adresy zamieszkania, dane kontaktowe		wyniku tego postępowania (poprzez analogię do art. 78 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych)
Osób zawierających umowę w wyniku udzielenia zamówienia publicznego i których danych zostały wskazane w takiej umowie ze strony wybranego wykonawcy	od Państwa bezpośrednio albo od Państwa pracodawcy (zatrudniającego)	j.w.	imię, nazwisko, adresy kontaktowe, stanowisko, numer telefonu, adres email; możliwe także: NIP, REGON.	zawarcie i wykonywanie umowy w wyniku udzielenia zamówienia	j.w. jednak nie krócej niż do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu danej umowy i rozstrzygnięcia roszczeń dochodzonych
Osób niewskazanych wyraźnie w Umowie, ale wykonujących Umowę w imieniu Wykonawcy (np. osoby faktycznie dokonujące prac instalacji zakupionego sprzętu na terenie Administratora)	od Państwa bezpośrednio albo od Państwa pracodawcy (zatrudniającego)	Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Administrator ma uzasadniony interes, żeby wiedzieć z kim w relacji umownej się kontaktuje, kto wchodzi na jego teren, w jakiej roli działa ta druga osoba etc.	imię, nazwisko, adresy kontaktowe, stanowisko, numer telefonu, adres email; jeśli wykonujecie Państwo prace na terenie Administratora : wizerunek (w ramach monitoringu, o którym jesteście Państwo informowani w razie jego zastosowania na miejscu)	wykonywanie umowy w wyniku udzielenia zamówienia	j.w. jednak nie krócej niż do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu danej umowy i rozstrzygnięcia roszczeń dochodzonych

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) dla celów rozliczeń podatkowych, finansowych etc. oraz dla postępowań związanych z roszczeniami Administratora lub wobec Administratora. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – po wyczerpaniu innych podstaw prawnych – dla celów archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem państwowej osoby prawnej wykonującej ze środków publicznych zadania publiczne przydane ustawą, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w takim wypadku dalszy okres archiwizacji nie będzie dłuższy niż dalsze 5 lat. Jeśli środki wydatkowane przez Zamawiającego w tym postępowaniu pochodzą ze źródeł innych niż



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099

Strona 21 z 24



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

- Zamawiający, możliwe jest, że okres przetwarzania danych będzie uzależniony od regulacji określających zasady rozliczenia takich środków z osobą trzecią (instytucją finansującą).
5. Jeśli przepisy prawa w jakimkolwiek zakresie przewidują dłuższy okres przetwarzania danych, stosuje się ten dłuższy okres.
 6. Administrator może zgodnie z przepisami prawa przekazywać Państwa dane dalej, do innych odbiorców. Jest to możliwość. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności:
 - a. należycie upoważnieni współpracownicy Administratora lub jego usługodawcy, w zakresie w jakim to niezbędne i uzasadnione, w tym np. dostawcy usług informatycznych, software'owych, prawnych, księgowych, podatkowych, hostingowych, ubezpieczeniowych;
 - b. podmioty uprawnione do ustawowej lub umownej kontroli lub nadzoru nad Administratorem, w szczególności Centrum Łukasiewicz i Prezes Centrum Łukasiewicz, także właściwy minister;
 - c. inne podmioty uprawnione ustawowo do nadzoru i kontroli oraz inne podmioty uprawnione przepisami prawa;
 - d. w przypadku powiązania Państwa relacji z Administratorem dla celów dotowanych projektów naukowych lub komercjalizacji – instytucji dotującej, pośredniczącej, fundujące etc., w szczególności NCBiR lub NCN;
 - e. podmioty zapewniające utrzymanie lub wsparcie systemów informatycznych używanych przez Administratora, podmiotu świadczące usługi hostingowe etc.;
 - f. firmy kurierskie, pocztowe etc.
 7. Państwa dane osobowe mogą być też potencjalnie ujawniane w trybie dostępu do informacji publicznej.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych. Jeśli tak miałyby się stać – poinformujemy Państwa o tym oddzielnie. Nie dotyczy to jednak przekazywania dla celów realizacji i rozliczania dotacji, grantów, programów naukowych etc. fundowanych z budżetu Unii Europejskiej, której to organizacji międzynarodowej dane mogą być przekazywane przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań i prawidłowego wydatkowania środków publicznych.
 9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będzie też mieć miejsce profilowanie na ich podstawie.
 10. Dla realizacji Państwa praw prosimy o kontakt mailowy z Administratorem na ww. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. Posiadają Państwo prawo do:
 - a. dostępu do przekazanych danych osobowych;
 - b. co do zasady - sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych osobowych;
 - c. co do zasady - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

- d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych przez Administratora;
- e. co do zasady - usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
- f. co do zasady - przenoszenia danych osobowych. Informujemy jednak, że: prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 20 ust. 3 RODO);
- g. co do zasady - sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
- h. cofnięcia swojej dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie w każdym czasie – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie tej zgody nie wpływa na dotychczasowe przetwarzanie na tej podstawie, przed jej cofnięciem. Co do zasady w tym wypadku Państwa dane nie będą przetwarzane na podstawie zgody, więc prawo to co do zasady nie ma zastosowania.

Wskazujemy, że z przepisów prawa i istoty prowadzonych postępowań prowadzonych mogą wynikać, w konkretnych przypadkach, dalsze ograniczenia dla Państwa praw. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego.

Wykonawca:

.....
(Miejscowość, Data)

.....
(Podpis)



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099

Strona 23 z 24





Łukasiewicz

PORT

Polski Ośrodek

Rozwoju

Technologii

Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Sprawa nr: SZID.272.406.2025



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2021/41/B/NZ3/04099

Strona 24 z 24

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77

E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580

