



**Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy**  
**im. Jana i Ireny Rudników w Rabce – Zdroju Instytut Badawczy**  
**ul. Prof. J. Rudnika 3 B, 34-700 Rabka-Zdrój**  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 18/ 26 76 060 wew. 244; e-mail: [zamowienia@igrabka.edu.pl](mailto:zamowienia@igrabka.edu.pl)  
Adres platformy zakupowej:  
<https://igrabka.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet>

**Znak sprawy: ZP 409/2022**

Rabka-Zdrój, dn. 21.09.2022 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Szanowni Państwo!**

**Oddział Terenowy Instytutu zwraca się z prośbą o zainteresowanie naszym zamówieniem i przygotowanie oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Audyty Bezpieczeństwa, zgodnie z zarządzeniem Nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców”.**

Niniejsze zamówienie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy Pzp, ponieważ jego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Prowadzone jest zgodnie z regułami wynikającymi z przepisów ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności przepisu art. 44 tej ustawy – tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadania. Zamówienie musi zostać udzielone Oferentowi spełniającemu wszystkie warunki zamówienia, szczegółowo opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przeprowadzenie Audytu Bezpieczeństwa, zgodnie z zarządzeniem Nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.

Audyty bezpieczeństwa należy przeprowadzić w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju. Zamawiający informuje, że audytem objęte będą:

- 1) stacje robocze (komputery) – 145
- 2) terminale komputerowe – 40
- 3) urządzenia mobilne (laptopy) – 13
- 4) serwery fizyczne – 10
- 5) serwery wirtualne – 24
- 6) tablety medyczne (android) – 13

Zamawiający informuje również iż z systemów komputerowych korzysta obecnie około 250 pracowników Instytutu.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia tzw. audytu zerowego, który pomoże w zweryfikowaniu potrzeb, jak i audytu końcowego po przeprowadzonym wdrożeniu w ramach projektu.

### **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:

- 1) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu prac tożsamyh z przedmiotem zamówienia.
- 2) Audyt bezpieczeństwa może być przeprowadzony przez:

- a) jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5), w zakresie właściwym do podejmowanych ocen bezpieczeństwa systemów informacyjnych;
  - b) co najmniej dwóch audytorów posiadających:
    - certyfikaty określone w poniższym wykazie certyfikatów uprawiających do przeprowadzenia audytu lub
    - co najmniej trzyletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, lub
    - co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych.
- 3) Wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu:
- a) Certified Internal Auditor (CIA),
  - b) Certified Information System Auditor (CISA),
  - c) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób,
  - d) Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób,
  - e) Certified Information Security Manager (CISM),
  - f) Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC),
  - g) Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT),
  - h) Certified Information Systems Security Professional (CISSP),
  - i) Systems Security Certified Practitioner (SSCP),
  - j) Certified Reliability Professional,
  - k) Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert.

### **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany do 30 listopada 2022 roku.

### **KRYTERIUM OCENY OFERT**

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według kryterium ceny: CENA – 100%, wg. wzoru:  
$$CENA = (C_{min}/C_{of}) * 100 * waga,$$
 gdzie:
  - $C_{min}$  - najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
  - $C_{of}$  - cena badanej oferty
2. Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną, która będzie spełniała wszystkie wymagania opisane w Zapytaniu Ofertowym.

### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY**

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:
  - w kwestiach merytorycznych: dr n. tech. Wojciech Latawiec tel. 18/2676060 wew. 451;
  - w kwestiach formalno-prawnych: mgr Ewa Maczuga-Kokoszka, tel. 18/2676060 wew. 244,
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta i ewentualne załączniki powinny być podpisane przez Oferenta, jego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

## MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę można złożyć:
  - przez platformę zakupową Marketplanet e-Zamawiający:  
<https://igrabka.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet>, do godz. 9.30 w dniu 27.09.2022 r.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty w dniu **27.09.2022 r. o godz. 10.00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 111.

## OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia *Parlamentu Europejskiego i Rady* (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
  - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju Instytut Badawczy, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, tel. 18 2676060, fax 182676069;
  - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju jest Pan mgr Jan Śmieszek, z którym można się skontaktować poprzez: email: [jsmieszek@igrabka.edu.pl](mailto:jsmieszek@igrabka.edu.pl), tel. 182676060 wew. 482;
  - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku udzielenia zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o *dostępie do informacji publicznej* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez Administratora danych,
  - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
    - a) okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, a następnie przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego,
    - b) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia,
  - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
  - 7) w przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy,
  - 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
  - 9) posiada Pani/Pan:
    - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
    - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
    - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

10) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Wykonawca składając Ofertę oświadcza, że spełnia obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), tj.:

1) oświadcza, że przekazuje dane osobowe dotyczące wyłącznie Wykonawcy lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego przez Zamawiającego stosownie do art. 13 ust. 3 lub art. 14 ust. 5 RODO;

2) oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i przekazał Zamawiającemu;

3) oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie wszelkich danych osobowych zawartych w Ofercie i w dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem

mgr Maria Dunaj

Dyrektor Oddziału Terenowego

Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

*/dokument podpisany elektronicznie/*

W załączeniu:

- Wzór oferty;
- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
- Wzór umowy;

**O F E R T A****ZAMAWIAJĄCY:**

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy  
im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdroju, Instytut Badawczy  
ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka – Zdrój;

**Dane dotyczące Oferenta:**

Nazwa:

.....

Siedziba: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo.

ul. ...., ....., ....., .....

.....

Nr NIP: ..... Nr REGON:.....

INTERNET http:// ..... E-mail: .....

Tel.: ..... Faks: .....

Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: Pan/Pani .....

tel. ...., mail .....

**Składamy ofertę na zadanie pn.: „Audyt Bezpieczeństwa, zgodnie z zarządzeniem  
Nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 roku  
w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa  
systemów teleinformatycznych świadczeniodawców”**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedstawionym przez Zamawiającego i z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, za cenę wraz z obowiązującym podatkiem VAT:

➤ ..... zł brutto (słownie: .....)

w tym, podatek VAT ....., wartość netto: .....

**OŚWIADCZAM, ŻE:**

1. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
2. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
4. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia.
2. Zamierzamy / nie zamierzamy\* powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

Lp.	Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom.	Nazwa i adres podwykonawcy.
1.		
2.		

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
- 1) Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia
  - 2) .....
  - 3) .....

**(\*) niepotrzebne skreślić**

- 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
- \*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

....., dnia .....

(miejsowość)

.....  
(podpis Oferenta  
/Pełnomocnika)

*Wzór oświadczenia Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)*

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy)

na potrzeby prowadzonego przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:

**pn.: „Audyt Bezpieczeństwa, zgodnie z zarządzeniem Nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców”.**

oświadczam, że:

***Nie podlegam wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.***

\*Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia).

*Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.*

..... dnia .....  
(miejscowość)

.....  
(podpis Oferenta/ Pełnomocnika)

\*) wypełnić, jeśli dotyczy.

## UMOWA nr ZP 409/22

na wykonanie zadania pn.: „Audyt Bezpieczeństwa, zgodnie z zarządzeniem Nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców”.

zawarta w Rabce-Zdrój w dniu ..... 2022 roku pomiędzy:

**Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników  
w Rabce-Zdroju, Instytut Badawczy**

**34-700 Rabka-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika 3 B**

reprezentowanym przez:

**Dyrektora Oddziału Terenowego                    mgr Marię Dunaj  
Głównego Księgowego                                mgr Macieja Witwickiego**

zwanym dalej „Zamawiającym”

a Firmą:

.....  
.....

reprezentowaną przez:

.....  
.....

zwaną dalej „Wykonawcą”.

o następującej treści :

## § 1

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, ponieważ niniejsze zamówienie wyłączone było z obowiązku stosowania ustawy Pzp, gdyż jego wartość szacunkowa nie przekraczała kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z treści umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie z dnia ..... r.
3. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Audyt Bezpieczeństwa, zgodnie z zarządzeniem Nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców” dla Oddziału Terenowego Instytutu, zgodnie ze złożoną ofertą oraz postanowieniami niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia, wszystkich prac, również tych, których nie dało się przewidzieć, lecz są wymagane na podstawie obowiązujących przepisów oraz wiedzy niezbędnych do całkowitej realizacji przedmiotu zamówienia, tak aby w pełni osiągnął cel, jakiego ma służyć, przy zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, sumienności i odpowiedzialności we wszystkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy.
5. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami audytu.
6. Audytem objęte będą:
  - 1) stacje robocze (komputery) – 145
  - 2) terminale komputerowe – 40
  - 3) urządzenia mobilne (laptopy) – 13
  - 4) serwery fizyczne – 10
  - 5) serwery wirtualne – 24
  - 6) tablety medyczne (android) – 13
7. Zamawiający informuje, że z systemów komputerowych korzysta obecnie około 250 pracowników Oddziału Terenowego Instytutu.
8. Zamawiający wymaga przeprowadzenia tzw. audytu zerowego, który pomoże w zweryfikowaniu potrzeb, jak i audytu końcowego po przeprowadzonym wdrożeniu w ramach projektu.



9. Wyniki przeprowadzonego audytu zostaną przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu w sporządzonej przez audytora opinii i raporcie z audytu w języku polskim w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.
10. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy.
11. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie materiały niezbędne dla przeprowadzenia audytu oraz udzieli Wykonawcy wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu.
12. Wykonawca zapewni niezbędny personel do właściwego i terminowego przeprowadzenia audytu.

## § 2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy, a także że posiada stosowne uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
  - 1) dostępnych publicznie;
  - 2) uzyskanych niezależnie z innych źródeł;
  - 3) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
  - 4) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

## § 3

1. Zamawiający zobowiązuje się do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z ofertą w kwocie .....
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie do 60 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
3. Podstawę do przyjęcia faktury stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony niniejszej umowy, stwierdzający prawidłowość wykonania zamówienia.

## § 4

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących Podwykonawców:  
{wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę ..... w zakresie.....}
3. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy wymaga każdorazowo zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej w terminie najpóźniej 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz wskazanie zakresu powierzonych prac.

## § 5

1. Zamówienie musi zostać wykonane do dnia 30 listopada 2022 roku.
2. Po zakończeniu zbierania danych niezbędnych do przeprowadzenia audytu i po dokonaniu ich analizy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 1 egzemplarz wstępnej wersji opinii i raportu w formie elektronicznej.
3. Zamawiający zgłosi poprawki do wstępnej wersji opinii i raportu w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia 2 egzemplarzy opinii wraz z raportem z audytu w formie papierowej i 1 egzemplarza w formie elektronicznej.
4. Wykonanie audytu będzie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien być podpisany przez strony w terminie 3 dni od dnia zakończenia i odbioru prac.

## § 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w § 3.
2. Kary umowne Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
3. W sytuacji, kiedy w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawniony organ, zostaną stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia w realizacji projektu, których Wykonawca audytu projektu nie wykazał w

raporcie z audytu, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o tym fakcie od Zamawiającego, będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

#### § 7

1. Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej (aneks).
2. Umowa, jak i wynikłe z niej spory podlegają prawu polskiemu.
3. Wszelkie spory, wynikłe z Umowy, będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia, co do danego sporu w ciągu 5 dni od daty jego powstania, miejscowo i rzeczowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Przed wszczęciem sporu Strony mogą wspólnie podjąć próbę jego rozstrzygnięcia za pośrednictwem bezstronnego mediatora.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego oraz Wykonawcy.
6. Każda ze Stron dodatkowo oświadcza, że Umowa została przez każdą z nich przeczytana, jej treść i skutki prawne są dla Stron zrozumiałe i zostały w takiej postaci, w całości zaakceptowane.
7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
8. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Strony niniejszej umowy zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej umowy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**