

UMOWA

zawarta w dniu2025 r. pomiędzy:

.....
reprezentowaną przez.....

zwanym w dalszej części Umowy „**AUDYTOREM**”

a

Regionalnym Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu (64-360 Zbąszyń) przy ul. Na Kępie 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000470241 NIP 788-199-54-68, REGON 302487468,

reprezentowaną przez

zwaną w dalszej części Umowy „**ZAMAWIAJĄCYM**”,

zwanymi także „**STRONAMI**” Umowy

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego bezstosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 2

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Audytorowi do wykonania usługę, polegającą na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnego opatrunku hemostatycznego na bazie polimerów biodegradowalnych”, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach konkursu realizowanego przez Agencję Badań Medycznych (umowa nr 2023/ABM/04/00014-01), zgodnie z wymaganiami określonymi przez ABM w ramach „Przewodnika kosztów kwalifikowalnych oraz zasad dofinansowania Projektu” - Stanowiącego załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu.
2. Przedmiot umowy ma być wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym (ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Kopia Zapytania Ofertowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy, natomiast kopia Oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Audytorowi, przeważa treść Zapytania Ofertowego.
4. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów Audytor sporządzi pisemne sprawozdanie z audytu w 4 egzemplarzach papierowych (jeden dla Audytora oraz 3 egz. dla Zamawiającego) i w formie elektronicznej, zapisanej w formacie .pdf i .doc (lub równoważnym .docx). Każdy egzemplarz powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela obu Stron.
5. Sprawozdanie określi w szczególności:
 - a. czy Projekt jest realizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie;
 - b. czy wydatki ponoszone są zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków;
 - c. czy dokumenty merytoryczne i finansowe są prawidłowo przygotowywane, ewidencjonowane i przechowywane;
 - d. czy informacje zawarte we wcześniej wymienionych dokumentach są wiarygodne.
6. Sprawozdanie musi w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały i zgodny ze stanem faktycznym przedstawić wyniki audytu.
7. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez Audytora pisemnego sprawozdania na temat:

- a. wiarygodności danych, zarówno liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach, związanych z realizacją Projektu;
 - b. realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie o dofinansowanie Projektu;
 - c. poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych;
 - d. badawczego zaawansowania Projektu (wskazanie etapu, na którym znajduje się Projekt i czy postęp w jego realizacji pozwala uprawdopodobnić, że cel główny Projektu, opisany w dokumentacji aplikacyjnej i kolejnych wnioskach o zmiany, zaakceptowanych podpisanymi aneksami do Umowy, zostanie osiągnięty oraz czy któreś z zaplanowanych celów pośrednich zostały zrealizowane i czy przeprowadzone badania przemysłowe, osiągnięte wskaźniki i być może uzyskane już rezultaty pozwalają uprawdopodobnić, że cel Projektu zostanie osiągnięty);
 - e. prawidłowości rozliczania otrzymanych dotacji;
 - f. adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego podmiotu w obszarze działalności objętym audytem.
8. Audyt Projektu obejmuje w szczególności sprawdzenie przez Audytora:
- a. osiągnięcia kamieni milowych w zrealizowanych zadaniach Projektu;
 - b. zgodności realizacji Projektu z Umową o dofinansowanie;
 - c. sposób monitorowania realizacji celów Projektu.
 - d. poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu;
 - e. zasadność i poprawność (w zakresie udzielania zamówień) poniesionych wydatków;
 - f. sposób udokumentowania i wyodrębnienie w ewidencji księgowej;
 - g. płatności wydatków związanych z Projektem.
9. Audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, wytycznymi ABM dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe, wymogami prawa oraz standardami audytu.

§ 3

1. Audytor zobowiązuje się do wykonania czynności określonych w § 2, z należytą starannością i w ustalonym przez Strony terminie.
2. Wszystkie dokumenty i dane przekazane Audytorowi przez Zamawiającego, Audytor zobowiązuje się usunąć/zniszczyć w terminie 3 dni po zakończeniu audytu.
3. Działania Audytora nie będą w żaden sposób naruszać praw osób trzecich, w tym dobrego imienia, praw własności, w tym własności intelektualnej, tajemnic handlowych, poufności informacji zastrzeżonych i niedopuszczonych do ujawniania.
4. Audytor zobowiązuje się do osobistego wykonywania umowy. Audytor, bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonywania umowy innej osobie.
5. Audytor oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia do wykonania czynności określonych w § 2. Audytor zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu wykonywanych czynności, a w szczególności o zaistniałych utrudnieniach.
6. Zamawiającemu przysługuje w trakcie wykonywania umowy uprawnienie do oceny prawidłowości i jakości wykonania prac oraz prawo zgłaszania uwag.
7. Po otrzymaniu dokumentów zawierających wyniki wykonanego audytu, Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia ewentualnych uwag lub zastrzeżeń, a Audytor jest zobowiązany do ustosunkowania się do nich w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
8. Wszystkie informacje uzyskane w trakcie realizacji zlecenia są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

§4

1. W przypadku gdy w ramach wykonywania umowy powstaną utwory, każdorazowo z chwilą przekazania rezultatów prac powstałych w wyniku świadczenia usług przez Wykonawcę, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do stworzonego przez Wykonawcę, w ramach umowy, utworu, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w szczególności:
 - a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 - d. wprowadzenie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci elektronicznej Internet, udzielanie licencji na wykorzystanie, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania utworu nadawanego przez inną organizację radiową, telewizyjną albo korzystającego z innych elektronicznych środków przekazu, wykorzystywanie (zarówno w całości jak i we fragmentach) w materiałach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, a także na innych polach eksploatacji, nieznanach w chwili zawarcia Umowy, o ile stały się one znane w czasie trwania niniejszej Umowy i niezbędne w celu jej wykonania.
2. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje przeniesienie na Zamawiającego wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów i ich opracowań wszystkich polach eksploatacji wymienionych w Umowie, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami Utworów i ich poszczególnych części, przez Zamawiającego, według swobodnego uznania.
3. Audytor oświadcza, że materiały wykorzystane przez niego przy wykonywaniu niniejszej umowy stanowią jego własność i korzystając z nich nie narusza praw autorskich osób trzecich. Audytor ponosi pełną odpowiedzialność za to, że żadna z osób trzecich nie wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami dotyczącymi naruszenia ich praw autorskich, a w razie zaistnienia takiej sytuacji, Audytor zobowiązuje się naprawić Zamawiającemu powstałą z tego tytułu szkodę.
4. Wynagrodzenie określone w § 6 Umowy obejmuje także wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego praw autorskich do tych utworów.
5. Zamawiający ma prawo wykorzystywania całości lub fragmentów usługi w szczególności w celu informacji, edukacji, promocji i reklamy.

§ 5

1. Umowę zawiera się na czas wykonania czynności określonych w § 1 w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia roku.
2. Szczegółowe terminy świadczenia usługi ustalane będą indywidualnie w drodze konsultacji pomiędzy Audytor a Zamawiającym.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Audytor otrzymuje wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: złotych brutto) płatne na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Uzgodnione wynagrodzenie jest stałe i nie podlega żadnym zmianom w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
3. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie podpisany, bez zastrzeżeń, przez obie Strony i przekazany Zamawiającemu protokół odbioru sprawozdania z audytu.
4. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, która zawierać będzie numer rachunku bankowego Audytora ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT
5. Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Audytora ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci Audytorowi odsetki ustawowe.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Audytora w trybie natychmiastowym, bez odrębnego wzywania Audytora do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
 - a. braku gotowości do wykonywania niniejszej umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej Umowy,
 - b. zaprzestania wykonywania którejkolwiek z czynności, o których mowa w § 2,
 - c. zaniedbań po stronie Audytora, uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy,
 - d. powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać przedłożone w terminie do 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie odstąpienia.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn podanych powyżej, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 25% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Audytora. Kara ta podlega zapłacie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.
4. Jeżeli Audytor nie dotrzyma ustalonego terminu wykonania usługi, o którym mowa w § 2 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% od wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia .
5. Kary umowne, o których mowa powyżej nie wyczerpują możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 8

1. Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez konsekwencji finansowych w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: brak finansowania ze strony Donatora środków budżetowych, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, itp.

§ 9

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu przez Donatora środków budżetowych oraz inne podmioty uprawnione do kontroli, do dokumentów Audytorowi związanych z realizowanym projektem.
2. W przypadku wystosowania przez Donatora środków budżetowych lub inne podmioty uprawnione do kontroli, żądań dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, Audytor zobowiązuje się do wykonania określonych zadań, obligując się tym samym do przekazania Zamawiającemu informacji lub wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez niego.

§ 10

1. Wszelkie ewentualne spory między stronami, wynikające z niniejszej umowy, powinny być rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami.
2. W przypadku niepowodzenia negocjacji, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Audytora, dwóch dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

AUDYTOR

Załączniki:

- 1) Oferta przedstawiona przez Wykonawcę w ramach postępowania o zamówienie publiczne
- 2) Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
- 3) Pozostałe oświadczenia
- 4) Zapytanie ofertowe (znak sprawy: ABM/RCZ/2025/04),
- 5) Inne