

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **Przeprowadzenie audytu działalności statutowej Instytutu Geofizyki PAN.**
2. Badanie winno spełniać wymogi w szczególności:
 - ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 87);
 - rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 r., nr 207, poz. 1237).
3. Zakres zadań:
 - a) audyt obejmuje sprawdzenie jednego roku, z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, wybranego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka;
 - b) audyt obejmuje sprawdzenie zagadnień określonych w § 10 ust.2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 r., nr 207, poz. 1237);
 - c) sprawozdanie z audytu musi zawierać co najmniej dane określone w § 14 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 r., nr 207, poz. 1237).
4. Celem przeprowadzenia audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia i wydanie przez audytora opinii na temat:
 - a) Wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością;
 - b) Poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań;
 - c) Adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego podmiotu w obszarze działalności objętej audytem;
 - d) Prawdliwości rozliczania otrzymanych dotacji.
5. Pozostałe informacje:
 - a) W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę;
 - b) Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu;
 - c) Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - d) Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w punkcie 4;
 - e) Audytor przechowuje dokumentację audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony;
 - f) Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi oraz upoważnionym przez niego osobom.

miejsce i data

Zamawiający:Instytut Geofizyki PAN
ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa**Wykonawca :**.....
.....
.....

(Nazwa/Imię i Nazwisko, Adres, Telefon, Fax, E-mail)

Osoba do kontaktu.....
.....Imię i nazwisko osoby
Adres, Telefon, Fax, E-mail**FORMULARZ OFERTY****Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu działalności statutowej Instytutu Geofizyki PAN****Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy:**

Cena netto w PLN	Wartość podatku VAT w PLN	Cena brutto w PLN
[1]	[2]	[3=1+2]

Wykaz usług Wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Przedmiot usługi	Data wykonania usługi	Podmiot, na rzecz którego wykonana została dostawa	Wartość brutto usługi

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Imię i nazwisko	informacja na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia	Zakres wykonywanych czynności

Ponadto oświadczam, że:

1. zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń;
2. zapoznałem/am się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
3. zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia i dostarczenia sprawozdania wraz z opinią w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
4. podmiot, który reprezentuję jest niezależny od Zamawiającego;
5. podmiot, który reprezentuję posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania audytu;
6. wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;²
7. jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonego od dnia upływu terminu składania ofert.

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis wykonawcy)

Załączniki:

.....

.....

.....

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).

² 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).

WZÓR UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu r. pomiędzy :

Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64, w 01-452 Warszawie, zarejestrowanym w Rejestrze Instytutów Naukowych prowadzonym przez Polską Akademię Nauk pod numerem RIN-VII-18/98, NIP: 5250008560, Regon 0000325908 reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

..... z siedzibą w , zarejestrowanym w Rejestrze prowadzonym przez pod numerem, NIP, REGON, reprezentowaną przez:

reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

wspólnie zwanych dalej także „**Stronami**”, zaś każdy z osobna „**Stroną**” o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie Audytu działalności statutowej Instytutu Geofizyki PAN zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 r., nr 207, poz. 1237).
2. Audyt obejmuje sprawdzenie jednego roku, z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, wybranego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.
3. Audyt obejmuje sprawdzenie zagadnień określonych w § 10 ust.2 rozporządzenia.
4. Celem przeprowadzenia audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia oraz wydanie przez Wykonawcę opinii w zakresie:
 - a) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością,
 - b) poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań,
 - c) adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego podmiotu w obszarze działalności objętej audytem,
 - d) prawidłowości rozliczania otrzymywanych dotacji.

§ 2.

Wartość umowy

Z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie (brutto) zł (słownie zł:), w tym cena netto zł (słownie zł:) oraz podatek VAT w wysokości zł (słownie zł:).

§ 3.

Realizacja i warunki odbioru przedmiotu umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r.
2. Wymagany termin wykonania audytu: w ciągu 30 dni od podpisania umowy, nie później niż do dnia 15.11.2018 r.
3. Audyt zostanie przeprowadzony na podstawie powszechnie akceptowanych standardów audytu.
4. Wybór szczególnych obszarów audytu zostanie dokonany na podstawie udokumentowanej analizy ryzyka.
5. Wykonawca jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności.
6. Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich oraz opracowanej dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania sprawozdania z audytu i przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu.
7. Sprawozdanie z audytu musi zawierać co najmniej dane określone w § 14 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 r., nr 207, poz. 1237).
8. Sprawozdanie z audytu sporządzone będzie i przekazane Zamawiającemu w języku polskim, w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.
9. Audyt będzie się odbywał w siedzibie Zamawiającego.
10. Strony umowy przyjmują, że dla realizacji prac wymiana danych i informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), o ile umowa nie określa innych warunków przekazania dokumentacji lub kontaktu. W sytuacji, gdy w opinii Zamawiającego określone informacje lub dokumenty nie mogą być przesyłane zwykłą pocztą elektroniczną Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę określając przy tym swoje wymagania co do podwyższonego stopnia bezpieczeństwa korespondencji zawierającej takie informacje lub dokumenty. Wykonawca zobowiązany będzie dostosować się w takich przypadkach do wymagań Zamawiającego.

§ 4.

Zobowiązania stron

1. Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy:

- a) Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, posiadanymi kwalifikacjami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego;
- b) Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia do właściwego i terminowego wykonania umowy. W skład zespołu audytowego będą wchodzić osoby wskazane w formularzu ofertowym.
- c) zmiana osób wymienionych w lit. b) dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na taką zmianę, z zastrzeżeniem, że zmiana taka może nastąpić jedynie na osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu. Wniosek o zmianę powinien mieć formę pisemną, zawierać życiorys i obowiązki audytora oraz uzasadnienie;

- d) Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu zakresu wykonanych prac na każde żądanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego;
- e) Wykonawca zobowiązuje się, że osoby działające w jego imieniu nie będą wnosić jakichkolwiek dokumentów poza siedzibę Zamawiającego bez wyraźnej zgody Zamawiającego;
- f) uregulowanie przez Zamawiającego zobowiązań za wykonaną usługę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu do spraw nauki oraz osobom przez niego upoważnionym;
2. Wszystkie wymienione powyżej obowiązki Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością, wymaganą przy pracach tego rodzaju.
3. Obowiązki Zamawiającego:
- a) Zamawiający przygotuje i przekaże Wykonawcy niezbędne dokumenty do sporządzenia audytu;
 - b) Zamawiający zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, a w szczególności udostępni obiekty, urządzenia, dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia audytu;
 - c) Zamawiający zobowiązuje się, na żądanie audytora, udzielać informacji i wyjaśnień oraz potwierdzać „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów i ich odpisy, wyciągi, zestawienia oraz wydruki.
4. Udzielone ustnie informacje i złożone ustnie wyjaśnienia powinny zostać zaprotokołowane oraz podpisane przez Wykonawcę i przez osobę, która ich udzieliła lub je złożyła.
5. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca ma prawo, w przypadkach wymagających specjalnej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, powołać na swój koszt rzeczoznawcę.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w §1 niniejszej umowy.

§ 5.

Zasady płatności

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy płatne będzie jednorazowo po należytym wykonaniu umowy i przekazaniu Zamawiającemu sprawozdania z audytu w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
2. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6.

Zasady poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności przez czas nieoznaczony wszelkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy i zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji i danych do jakichkolwiek innych celów bez zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonaniu przedmiotu zamówienia:
 - a) nie będzie zapoznawał się z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp. nie związanymi ze zleconym zakresem czynności,
 - b) nie będzie udostępniał, rozpowszechniał i przekazywał w jakiejkolwiek formie informacji poufnych obejmujących nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne Zamawiającego przekazane na piśmie, ustnie, w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej formie, które są opisane jako poufne,
 - c) nie będzie korzystał z żadnych informacji poufnych dla swojego własnego pożytku ani dla żadnych innych celów poza wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, określonym w § 1 umowy,
 - d) podejmie wszelkie uzasadnione środki celem zachowania poufności,

- e) w każdej chwili na żądanie Zamawiającego zwróci mu wszelkie materiały, analizy, wypisy lub inne reprodukcje (na piśmie, w formie elektronicznej lub innej), które były dostarczone przez Zamawiającego, zniszczy wszelkie materiały, które zawierają informacje poufne,
- f) nie będzie zabierał, kopiował oraz powielał dokumentów i danych, a w szczególności udostępniał ich osobom trzecim oraz informował osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.

3. Za osobę trzecią uważa się osoby nie wykonujące pracy lub usług na rzecz Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że zwrot dokumentów otrzymanych od Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z § 6 ust. 1 i 2.

5. Zobowiązania wynikające z § 6 wiążą Wykonawcę przez czas nieokreślony.

§ 7.

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy:

- a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego kar umownych, może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
- b) w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
- c) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy przekraczającego 10 dni stosunku do terminu określonego w § 3. ust. 2 umowy - w terminie 30 dni od upływu ostatniego dnia opóźnienia określonego w pierwszej części zdania.

§ 8.

Zmiana treści umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Strony ustalają, że nie przewidują istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem zmian, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności:

- a) nastąpi aktualizacja danych Wykonawcy i Zamawiającego w związku ze zmianą nazwy, siedziby, zmianą formy prawnej itp.,
- b) nastąpią zmiany regulacji prawnych wprowadzonych po dacie podpisania umowy wywołujących potrzebę zmian treści umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian, w tym zmiana stawki podatku VAT.

§ 9.

Kary umowne

1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % wartości brutto umowy.

2. W przypadku niedotrzymania terminu uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trybie określonym w §3 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 150 złotych brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy szkoda przewyższa określoną w umowie wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywane będą w sposób polubowny, a w przypadku gdyby nie doszło w terminie jednego miesiąca do polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

2. Żadna ze Stron nie może dokonać cesji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności.

3. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy za nieważne, niezgodne z prawem lub nie mające mocy wiążącej w jakimkolwiek zakresie, takie postanowienia uważa się za wyodrębnione od pozostałych postanowień umowy, które pozostają w mocy w możliwie najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. W takim przypadku strony podejmą niezwłocznie wszelkie działania, aby cel wynikający z tych postanowień został osiągnięty.

4. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, 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).

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA