

Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/RHPED/2024

**UMOWA nr 2/RHPED/2024**

Zawarta w dniu ..... w Zabrzu (Polska) pomiędzy:

**Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi**

z siedzibą w Zabrzu 41 – 800, ul. Wolności 345a,  
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000069136,  
dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach,  
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
NIP: 648-10-29-255,  
REGON: 271555096,

reprezentowaną przez:

-  
-

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”,

a

z siedzibą w \_\_\_\_\_

zarejestrowanym w \_\_\_\_\_

pod nr KRS \_\_\_\_\_, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd \_\_\_\_\_

NIP: \_\_\_\_\_

REGON: \_\_\_\_\_

reprezentowanym przez:

-  
-

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą: „**Przygotowanie do wdrożenia klinicznego polskich pediatrycznych protez serca**” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt realizowany jest w konsorcjum:

**Lider Konsorcjum:** Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi

**Członkowie Konsorcjum:** Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, WADIM PLAST Sp. z o.o., WAMTECHNIK SP z o.o., EMTEL Śliwa Sp. Komandytowa

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/RHPED/2024, zawarto umowę o następującej treści:

*Projekt pt.: „Przygotowanie do wdrożenia klinicznego polskich pediatrycznych protez serca”*

*jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju*

Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/RHPED/2024

### § 1

2. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu wraz ze sporządzeniem sprawozdania i wydaniem opinii:

Tytuł projektu: „**Przygotowanie do wdrożenia klinicznego polskich pediatrycznych protez serca**”

Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi, Zabrze  
Członkowie Konsorcjum: Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze  
WADIM PLAST Sp. z o.o., Reguły  
WAMTECHNIK Sp. z o.o., Warszawa  
EMTEL Śliwa Sp. Komandytowa, Zabrze

Numer projektu POIR.04.01.02-00-0073/17-00

Okres realizacji 01.09.2019 - 31.08.2024

Wartość projektu: 7 886.300,30 PLN

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

3. Zlecenie zostanie wykonane zgodnie z:

- Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
- Wytycznymi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczącymi audytu zewnętrznego projektów.

4. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego i pozostałych członków Konsorcjum.

### § 2

1. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat:

- a) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
- b) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
- c) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

5. Audyt obejmuje sprawdzenie:

- a) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
- b) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- c) prawidłowości dokonywania i dokumentowania wydatków związanych z projektem;
- d) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- e) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- f) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- g) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- h) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- i) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;

Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/RHPED/2024

- j) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
6. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów audytor sporządzi opinię i pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej łącznie „sprawozdaniem”,
  7. Sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny i zgodny ze stanem faktycznym przedstawić wyniki audytu.

### § 3

1. Zlecenie zostanie wykonane w terminie .....
2. **Wykonawca** przekaże **Zamawiającemu** w wersji pisemnej i elektronicznej 6 egzemplarzy opinii i sprawozdań z audytu projektu, o którym mowa w § 1.
3. Odbiór opinii i sprawozdań, o których mowa w ust.2, zostanie udokumentowany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zatwierdzonego przez Strony.
4. Potwierdzony protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 3, stanowią podstawę do wystawienia przez **Wykonawcę** faktury, którą obciąży **Zamawiającego**.

### § 4

1. Za wykonanie zlecenia **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** wynagrodzenie brutto w wysokości: \_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_)
2. Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi **Wykonawca** w celu należytego spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
3. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy** wskazany na fakturze. Termin płatności faktury nie może być krótszy niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez **Zamawiającego** i podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 4
4. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego** kwotą przelewu.
5. **Wykonawca** nie może przenosić wiarygodności wynikającej z Umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody **Zamawiającego**.

### § 5

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od **Zamawiającego** i pozostałych Konsorcjantów, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
2. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez **Wykonawcę** od **Zamawiającego** i pozostałych Konsorcjantów, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.

### § 6

**Zamawiający** zobowiązuje się do zapewnienia warunków niezbędnych do sprawnego wykonania zlecenia, udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz przekazywania kopii dokumentów i ich odpisów, wyciągów, zestawień oraz wydruków na żądania **Wykonawcy**.

### § 7

**Wykonawca** nie ma prawa, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody **Zamawiającego**, do przeniesienia na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej Umowy.

---

Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/RHPED/2024

### § 8

Zmian treści niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### §9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

### §10

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby **Zamawiającego**.

### § 11

1. Dane osobowe Stron są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań które są niezbędne przed jej zawarciem). Podanie danych przez Strony jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy. Szersze informacje na temat przetwarzania danych zawarte są na stronie internetowej: Zamawiającego: <https://frk.pl/przetwarzanie-danych.html>.
2. Dane Stron w odpowiednich przypadkach będą przetwarzane na podstawie w art. 6 ust. 1 punkt f 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) zwanej dalej RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Strony) – Strony mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie. W razie pytań i/lub wątpliwości Strony mogą się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego: [iod@frk.pl](mailto:iod@frk.pl).
3. Dane z niniejszej umowy są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Stron oraz w uzasadnionych przypadkach zewnętrznym podmiotą związanym z obsługą prawną Stron. Dane z niniejszej umowy będą przechowywane na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu na okres wynikający z obowiązujących przepisów. Strona ma prawo do żądania od drugiej Strony dostępu do danych osobowych, które dotyczą Strony, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienie z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii.
4. Strony oświadczają, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane na potrzeby decyzji wydawanych w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
5. Stronom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..
6. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu określonym w niniejszej umowie w zgodzie z art. 5 i 26 RODO oraz oświadczają, iż dysponuje niezbędnymi dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy środkami technicznymi i organizacyjnymi, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem.

---

Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/RHPED/2024

7. Strony zapewnią ochronę udostępnionych danych zgodnie z przepisami RODO, a w szczególności zgodnie z przepisami art. 32. Obowiązki wynikające z art. 13 i 14 RODO zostały zawarte na stronie internetowej Zamawiającego: <https://frk.pl/przetwarzanie-danych.html>.

**§12**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

---

Pieczętka i podpis  
Zamawiającego

---

Pieczętka i podpis  
Wykonawcy