**UMOWA NR /2023**

zawarta w dniu ……………….. r. w Łodzi pomiędzy Skarbem Państwa Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112,

REGON: 470754976, NIP: 726-000-44-58,

reprezentowaną przez:

insp. Tomasza Jędrzejowskiego - Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi,

zwanego dalej Zamawiającym, a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

**zawarta w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych**

**Nr postepowania** F-2380/ /23/MK

o następującej treści:

**PRZEDMIOT UMOWY  
§ 1**

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu finansowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF Police) pt. „ProSPeRes - System ochrony dużych zgromadzeń ludzkich w miejscach kultu religijnego”, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia zawarcia umowy do 10.01.2024 r.
3. Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków realizacji usług objętych zakresem Umowy przez cały okres jej obowiązywania.
4. Zamawiający wymaga, aby efektem przeprowadzonego audytu było:

Zaświadczenie o sprawozdaniu finansowym (CFS) sporządzone zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami rewizji finansowej i w zgodzie z zasadami etyki oraz na podstawie postanowień Umowy o dofinansowanie i jej załączników (w szczególności metodyki audytu opisanej w Załączniku nr 5 do umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania). Zaświadczenie o sprawozdaniu finansowym (CFS) powinno zostać dostarczone w języku polskim i angielskim.

1. Szczegółowy zakres umowy Zamawiający określił w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załączniku nr 1).

**MIEJSCE i TERMIN WYKONANIA UMOWY**

**§ 2**

1. Usługa, o której mowa w **§ 1 ust. 1** będzie świadczona w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź.
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 14 dni od rozpoczęcia audytu, lecz nie później niż do 10 stycznia 2024 r.

**WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY**

**§ 3**

1. Maksymalną wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 1 Strony ustalają na kwotę brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wartość przedmiotu Umowy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy,

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów.

1. Podstawą do rozliczenia za przedmiot Umowy stanowić będzie protokół wykonania usług, którego wzór określa Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, nastąpi po realizacji usługi i podpisaniu protokołu, o którym mowa w ust. 3, na podstawie wystawionej faktury VAT.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości płacenia zaliczek.
4. Termin płatności faktury VAT wynosi 30 dni, od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
7. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w rachunku/ fakturze VAT.
8. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację skarbową, jeżeli z tytułu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidłowo zobowiązań podatkowych, w szczególności nieprawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług lub nieprawidłowo rozliczy z urzędem skarbowym kwotę podatku od towarów i usług w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu innych negatywnych skutków związanych z podaniem przez Wykonawcę rachunku nie znajdującego się w wykazie lub brakiem rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie.
9. Audytor lub firma zobowiązuje się do dokonywania poprawek w Zaświadczeniu o sprawozdaniu finansowym (CFS), aż do zatwierdzenia wniosku o płatność końcową przez właściwe instytucje, bez dodatkowego wynagrodzenia.

**KARY UMOWNE**

**§ 4**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:
2. 10% wartości brutto przedmiotu Umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
3. 10% wartości brutto przedmiotu Umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
4. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 lit. b należy rozumieć niezrealizowanie usług w pełnym zakresie lub zrealizowanie ich w sposób sprzeczny z Umową lub Opisem Przedmiotu Zamówienia.
5. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w ust. 1 niezależnie od tego, czy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę poniósł jakąkolwiek szkodę z zastrzeżeniem ust. 4.
6. Jeżeli zastrzeżone w ust. 1 kary umowne nie pokryją w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
7. Strony zgodnie ustalają, iż należności wynikające z kar umownych, Zamawiający może potrącić przy opłacaniu faktury za realizację przedmiotu Umowy.
8. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem Siły Wyższej.
9. W rozumieniu niniejszej Umowy „Siła Wyższa” oznacza okoliczności pozostające poza kontrolą Stron i uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie przez tę Stronę jej zobowiązań, których to okoliczności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy ani im zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
10. Za Siłę Wyższą nie uznaje się niedotrzymania zobowiązań przez kontrahenta – dostawcę Wykonawcy lub też podwykonawcę.
11. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, która powołuje się na te okoliczności, niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach.
12. Wykonawca, w przypadku korzystania przy realizacji przedmiotu Umowy z pomocy podwykonawców, odpowiada za ich działania jak za własne.

**INNE POSTANOWIENIA**

**§ 5**

1. Audytor jest zobowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanego Zamawiającego w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania poczty e-mail.
3. Ustala się następujące adresy poczty elektronicznej dla potrzeb korespondencji.
4. ze strony Zamawiającego [anna.mijas-golasinska@ld.policja.gov.pl](mailto:anna.mijas-golasinska@ld.policja.gov.pl)
5. ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………….

**PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

**§ 6**

1. Zgodnie z wymaganiami 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) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe:
2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji   
   w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048.
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: [iod@ld.policja.gov.pl](mailto:iod@ld.policja.gov.pl)
4. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu:

* wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na …………………………………………………………………, prowadzonym w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 uPzp (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
* w przypadku wyboru Pana/Pani oferty, w celu wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

1. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.
2. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

* dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem,   
  że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;
* sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
* ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;

1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji   
   w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej   
   w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych oraz archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, dane przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez czas określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych   
   i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku
4. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
5. Jeżeli Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu umowy jakimikolwiek osobami fizycznymi, jest zobowiązany poinformować je o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego poprzez zapoznanie z treścią niniejszego § 6 ust. 1.
6. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe powierzone przez Zamawiającego w związku z umową wyłącznie w celu wykonania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że wdrożył i przestrzega odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, jak również, że dostęp do powierzonych danych osobowych będą posiadać tylko osoby, których Wykonawca nadał upoważnienia o których mowa w art. 29 RODO.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 7**

* + 1. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
    2. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą Umową rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
    3. Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część stanowią:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1,
2. wzór protokołu wykonania umowy - załącznik nr 2.
   * 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
     2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

***ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA***