

Znak sprawy: OR-IV.272.2.1.2014

Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA

o świadczenie usługi audytu zewnętrznego

W dniu roku w Rzeszowie pomiędzy:

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w osobach:

1.

2.

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

.....
z siedzibą w

.....
reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

zawarto umowę następującej treści:

Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Województwo Podkarpackie projektu pn.: „Podkarpacki System Informacji Medycznej” , zwanego dalej „PSIM”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro na usługę pn.: *Audyt zewnętrzny projektu o nazwie „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”* (znak sprawy: OR-IV.272.1.2.2014), na podstawie którego Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę i udzielił zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie Audytu zewnętrznego projektu o nazwie „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” współfinansowanego ze środków funduszu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa na podstawie Uchwały.
2. Audyt zewnętrzny, który jest przedmiotem umowy składa się z dwóch zadań:
 - 1) Audyt Projektu PSIM pod kątem zarządzania, finansowania oraz organizacji projektu
 - 2) Audyt bezpieczeństwa Systemu PSIM
3. Audyt zewnętrzny realizowany będzie w czterech Etapach Technicznych.
4. W ramach umowy Wykonawca sporządzi Raporty wymagane dla każdego Etapu zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SIWZ.
5. Celem Audytu zewnętrznego jest uzyskanie niezależnej oceny Projektu PSIM oraz adekwatności i skuteczności zastosowanych środków prawnych, organizacyjnych, technicznych z obszaru bezpieczeństwa w Systemie PSIM.
6. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w SIWZ.
7. Integralną część Umowy stanowią:
 - 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – *załącznik Nr 1 do Umowy*;
 - 2) Opis przedmiotu zamówienia – *załącznik nr 2 do Umowy*;
 - 3) Oferta Wykonawcy z dnia- *załącznik Nr 3 do Umowy*;
 - 4) Słownik pojęć – *załącznik Nr 4 do Umowy*;

§ 2. Terminy realizacji umowy

1. Wykonawca przystąpi do wykonywania przedmiotu umowy określonego w § 1 Umowy, nie później niż 2 dni robocze po zawarciu Umowy, zgodnie z ramowym „Harmonogramem realizacji Audytu zewnętrznego”, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.
2. Termin wykonania zamówienia to 29.08.2014 r.
3. Terminy realizacji Etapów Technicznych:
 - a) Etap 1 (ET 1) - audyt częściowy organizacyjno – finansowo – zarządczy, w trakcie trwania projektu, zakończony Raportem wstępnym. –Termin zakończenia ET1, został przedstawiony w „Harmonogramie realizacji Audytu zewnętrznego”, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

- b) Etap 2 (ET 2) – audyt bezpieczeństwa wskazanych elementów Systemu PSIM - wersja pierwsza, zakończony Raportem. Terminy rozpoczęcia i zakończenia ET2, zostały przedstawione w „Harmonogramie realizacji Audytu zewnętrznego”, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.
 - c) Etap 3 (ET 3) - audyt bezpieczeństwa wskazanych elementów Systemu PSIM – wersja druga zakończona Raportem finalnym. Terminy rozpoczęcia i zakończenia ET3, zostały przedstawione w „Harmonogramie realizacji Audytu zewnętrznego”, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.
 - d) Etap 4 (ET 4) - audyt organizacyjno – finansowo – zarządczy na koniec projektu, zakończony Raportem finalnym. Terminy rozpoczęcia i zakończenia ET4, zostały przedstawiony w „Harmonogramie realizacji Audytu zewnętrznego”, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.
4. Termin, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest terminem ukończenia Audytu zewnętrznego wraz z czynnością odbioru Raportu końcowego z audytu zewnętrznego Projektu PSIM, zgodnie z postanowieniem § 7 Umowy.
5. Realizacja etapów ET2, ET3 i ET4 nastąpi po zakończeniu realizacji określonych zadań wdrożeniowych przez GW. W przypadku zmiany terminów realizacji zadań wynikających z umowy z GW strony zobowiązują się do dokonania stosownych zmian w „Harmonogramie realizacji Audytu zewnętrznego” stanowiącym w załącznik nr 10 do SIWZ.

§ 3. Sposób wykonania obowiązków Wykonawcy

1. Warunki realizacji przedmiotu umowy:
- 1) Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy przy współpracy z Inżynierem Kontraktu (dalej: IK), a w szczególności jest zobowiązany do:
 - a) przeprowadzenia kompleksowego Audytu Projektu PSIM w zakresie organizacyjno – finansowo – zarządczym i sporządzenia Raportu z przeprowadzonych zadań oraz przedstawienie wyników Audytu,
 - b) opracowania wytycznych i zaleceń dla Partnerów Projektu w zakresie aktualizacji i dostosowania polityk bezpieczeństwa obowiązujących u Partnerów Projektu do wymogów Systemu PSIM,
 - c) przeprowadzenia Audytu bezpieczeństwa (w tym opracowanie scenariuszy testowych oraz przeprowadzenie testów bezpieczeństwa) i sporządzenia Raportów: wstępnego (ET2) oraz końcowego (ET3) z Audytu bezpieczeństwa,
 - d) bieżącego informowania Zamawiającego o zidentyfikowanych problemach,

- e) raportowania postępu prac projektowych,
- f) udziału w spotkaniach Zespołu Zarządzania Projektem zwoływanych w toku realizacji projektu, na każde wezwanie IK lub Zamawiającego.

§ 4. Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy

1. Koordynator Projektu ze strony IK, w zakresie realizacji umowy, zgodnie z umową pomiędzy Zamawiającym a IK.
2. Koordynatorem Umowy z ramienia Zamawiającego jest
3. Przedmiot umowy Wykonawca będzie realizował przy pomocy powołanego przez siebie Zespołu Audytorskiego wskazanego w ofercie.
4. Wykonawca może dokonać zmiany składu osobowego Zespołu Audytorskiego, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany składu Zespołu Audytorskiego, jeżeli uzna i uprawdopodobni, że członek Zespołu Audytorskiego nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub współpraca pomiędzy członkiem Zespołu Audytorskiego a IK lub pracownikami Zamawiającego nie układa się prawidłowo i bez zakłóceń, co może spowodować lub powoduje ryzyko nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
6. Wykonawca obowiązany jest zmienić skład Zespołu Audytorskiego zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym czasie (nie dłuższym niż 5 dni roboczych), tak aby umożliwić wykonanie przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2 Umowy.
7. W przypadku zmiany składu Zespołu Audytorskiego, nowy członek Zespołu Audytorskiego musi spełniać wymagania określone w treści SIWZ dla roli pełnionej dotychczas przez członka opuszczającego skład Zespołu Audytorskiego. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
8. Każda z osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego Audyt zewnętrzny Projektu PSIM musi spełniać następujące warunki i złożyć odpowiednie oświadczenie w momencie przystąpienia do audytu:
 - 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
 - 2) nie być karaną za przestępstwa umyślne,
 - 3) nie być audytorem wewnętrznym/biegłym rewidentem/księgowym Beneficjenta lub partnerów Projektu PSIM, IK,
 - 4) nie brała udziału w przygotowywaniu Projektu PSIM, ani w żadnym z etapów jego realizacji po stronie Zamawiającego, ani po stronie innego wykonawcy

realizującego zadanie w ramach projektu PSIM, który podlega Audytowi zewnętrznemu na podstawie niniejszej umowy.

- 5) nie brała udziału w wykonywaniu innych czynności na rzecz Zamawiającego lub Partnerów Projektu, a dotyczących Projektu PSIM, który podlega Audytowi zewnętrznemu.

§ 5. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także Uchwałą nr 7/123/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami (uchwały dostępne są pod adresem: <http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/zarzad/uchwaly>) w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych usług.
3. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu w terminie nie później niż 10 dni roboczych od daty podpisania Umowy Metodyki audytu, w której uwzględnione będą polskie i międzynarodowe standardy i normy w zakresie prowadzenia audytów. Wykonawca musi tak dostosować Metodykę audytu, aby działania przez niego podejmowane spełniały wymagania postawione w niniejszym postępowaniu.
4. Metodyka audytu musi obejmować kompleksowe przeprowadzenie Audytu zewnętrznego zgodnie z jego celem oraz zakresem wskazanym w § 1. Umowy.
5. Kryteria audytu zewnętrznego muszą być jasne i obiektywne oraz muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Kryteria Audytu zewnętrznego muszą pozwolić na mierzenie postępu prac oraz jakość wykonywanych zadań.
6. Zamawiający zaakceptuje Metodykę audytu zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi:
 - 1) w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zamawiający może zgłosić uwagi do przedstawionej Metodyki audytu.
 - 2) Wykonawca ustosunkuje się w formie pisemnej do uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia oraz wprowadzenia uwag w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
7. Do 15 dni roboczych od daty podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Szablony Raportów kończących dany Etap (minimum nagłówki rozdziałów oraz opis

docelowej zawartości rozdziałów zgodnie z minimalnym zakresem wskazanym w pkt. 3.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy).

8. Do 30 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia scenariuszy testów bezpieczeństwa, które podlegać będą akceptacji Zamawiającego zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi:
 - 1) w terminie do 15 dni roboczych Zamawiający może zgłosić uwagi do przedstawionych scenariuszy testów bezpieczeństwa,
 - 2) Wykonawca ustosunkuje się w formie pisemnej do uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia oraz wprowadzi modyfikacje w scenariuszach testów bezpieczeństwa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie dłuższym jednak niż 15 dni roboczych oraz przy zachowaniu warunku, iż zmiany te będą wprowadzone nie później niż w terminie 10 dni roboczych od rozpoczęcia testów bezpieczeństwa.
9. Do 10 dni roboczych po podpisaniu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy (Harmonogram Audytu), który stanowić będzie uszczegółowienie Harmonogramu realizacji Audytu zewnętrznego stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy wraz z określeniem i przypisaniem szczegółowych zadań realizowanych w każdym z Etapów technicznych. Harmonogram musi uwzględniać terminy realizacji zadań Generalnego Wykonawcy. Harmonogram GW zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Zadania muszą również uwzględniać planowane działania związane z zaangażowaniem przedstawicieli Zamawiającego, IK oraz GW. Harmonogram realizacji Audytu zewnętrznego w toku prac projektowych może podlegać aktualizacji za zgodą Zamawiającego, jeśli zmiany te nie będą wpływały na terminową realizację poszczególnych Etapów technicznych oraz nie będą opóźniały prac GW. Harmonogram Audytu, będzie podlegać akceptacji przez Zamawiającego, zgodnie z poniżej podanymi wytycznymi:
 - 1) w terminie do 5 dni roboczych Zamawiający może zgłosić uwagi do przedstawionego Harmonogramu Audytu,
 - 2) Wykonawca ustosunkuje się w formie pisemnej do uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia oraz wprowadzi modyfikacje Harmonogramu Audytu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
10. Szczegółowość opisu zadań o których mowa w §5 pkt 9, powyżej, na podstawie których Wykonawca opracuje Harmonogram Audytu, musi być ustalona z Zamawiającym.
11. Harmonogram Audytu wykonawca przygotowuje w formacie mpp oraz pdf.
12. Aktualizacja Harmonogramu Audytu możliwa jest w następujących sytuacjach:

- 1) Zmiana Harmonogramu Wdrożenia Projektu GW
- 2) Opóźnienia w realizacji prac GW lub Administratora RCIM mogące mieć wpływ na działania Wykonawcy
- 3) Zmiana Wniosku o dofinansowanie w zakresie terminu realizacji Projektu PSIM

13. Do 20 dni roboczych od daty podpisania Umowy Wykonawca opracuje i prześle Zamawiającemu zalecenia dla jednostek integrowanych z RCIM w zakresie opracowania lub aktualizacji oraz wdrożenia polityk bezpieczeństwa w warstwie lokalnej (zgodnie z 3.4.1.4 Opisu przedmiotu zamówienia). Zalecenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, będzie podlegało akceptacji przez Zamawiającego, zgodnie z poniżej podanymi wytycznymi:

- 1) w terminie do 5 dni roboczych Zamawiający może zgłosić uwagi do przedstawionego zalecenia,
- 2) Wykonawca ustosunkuje się w formie pisemnej do uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia oraz wprowadzi modyfikacje do zalecenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

14. Po przeprowadzeniu procedury akceptacji opisanej w pkt 13 niniejszego paragrafu, w przypadku gdy Wykonawca nie zaakceptuje zmian proponowanych przez Zamawiającego, Zamawiający może samodzielnie wprowadzić zmiany do materiału przedkładanego do akceptacji, a Wykonawca będzie nimi związany.

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieuwzględnienia uwag i propozycji zmian do dokumentacji, które sporządzone zostaną przez Zamawiającego.

16. Wszelkie działania prowadzone przez Wykonawcę nie mogą dezorganizować pracy Zamawiającego oraz Partnerów Projektu a także nie mogą wpływać na opóźnienia w harmonogramie pracy GW.

17. W związku z tym, że zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania odpowiednich oznaczeń i logotypów zgodnych z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej tym programem w zakresie informacji i promocji na wszelkich dokumentach i korespondencji powstałych w wyniku wykonania Umowy.

§ 6. Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację projektową zgodnie z przyjętym Harmonogramem Audytu lub na żądanie Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania.
2. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy, przekaze dane kontaktowe do przedstawicieli GW na potrzeby Audytu bezpieczeństwa. Zamawiający przekaze równolegle GW, dane kontaktowe Wykonawcy.
3. Wszelkie ustalenia pomiędzy GW oraz Wykonawcą muszą być kierowane do wiadomości Zamawiającego. Zamawiający może:
 - 1) Poprosić o wyjaśnienie oraz doprecyzowanie ustaleń
 - 2) Zmienić w toku spotkania projektowego podjęte ustalenia, jeśli w ocenie przedstawicieli Zamawiającego ustalenia podjęte pomiędzy GW a Wykonawcą są niekorzystane dla Zamawiającego oraz realizowanych działań projektowych.
4. Zamawiający zapewni Wykonawcy:
 - 1) wgląd do związanych z przeprowadzaniem Audytem zewnętrznym informacji, danych i innych dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, oraz do wykonywania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
 - 2) dostęp w szczególności do urzędów, obiektów, terenów i pomieszczeń na terenie województwa podkarpackiego, w zakresie realizowanego Projektu PSIM lub w których zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu PSIM, związanych z przeprowadzaniem audytem zewnętrznym Projektu PSIM, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
 - 3) udział w spotkaniach (w miarę ich dostępności) osób ze strony Zamawiającego, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu PISM związanych z przeprowadzaniem audytem zewnętrznym Projektu PSIM.

§ 7. Procedura odbioru

1. Wykonanie przedmiotu Umowy lub Etapu technicznego prac objętego niniejszą Umową kończy się podpisaniem przez przedstawicieli stron Protokołu Odbioru Etapu (którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy) na zasadach przewidzianych poniżej.
2. Warunkiem dokonania odbioru Etapu technicznego jest wykonanie wszystkich zadań i usług przewidzianych do realizacji w ramach danego Etapu technicznego.

3. Niezwłocznie po wykonaniu danego Etapu technicznego, Wykonawca powiadomi w formie pisemnej lub faksem Zamawiającego o gotowości do dokonania odbioru Etapu.
4. Miejscem odbioru poszczególnych Etapów technicznych jest siedziba Zamawiającego.
5. Maksymalnie w terminie 10 dni roboczych od daty dostarczenia raportu dla ET 1 oraz ET 4, a w przypadku ET 2 oraz ET 3 w ciągu 3 dni roboczych, Zamawiający przyjmuje Raport lub zgłasza uwagi.
6. Wykonawca usunie zgłoszone uwagi w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż 10 dni roboczych dla ET1 lub ET4, zaś w przypadku ET2 oraz ET3 nie dłuższym niż 2 dni robocze.
7. Po zakończeniu procedury opisanej w ust. 3 – 6 Wykonawca przedstawia Etap techniczny do odbioru, potwierdzając że został wykonany należycie, to znaczy gdy wszystkie zgłoszone uwagi zostały usunięte.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieuwzględnienia uwag i propozycji zmian do Raportów ET 1 – ET4, które sporządzone zostaną przez Zamawiającego.
9. Podstawą uznania za należyte wykonanie Umowy w ramach danego Etapu technicznego jest podpisanie Protokołu Odbioru Etapu.
10. Podstawą uznania za należyte wykonanie Umowy jest podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego, stanowiącego jednocześnie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury oraz wypłaty wynagrodzenia.
11. Protokół Odbioru Końcowego zostanie sporządzony na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego Protokołów Odbioru poszczególnych Etapów technicznych w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty podpisania Protokołu Odbioru ostatniego Etapu technicznego.

§ 8. Własność intelektualna i warunki licencjonowania

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone majątkowe prawa autorskie do utworów i prawo własności egzemplarzy utworów oraz, że jest uprawniony do wyrażenia zgód, udzielenia zezwoleń oraz wykonania innych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w pełnym zakresie w niej określonym.
2. Wykonawca gwarantuje, że przy wykonywaniu Umowy nie będzie naruszać praw własności intelektualnej Zamawiającego lub osób trzecich. W przypadku, gdy jakkolwiek osoba trzecia wystąpiła przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących praw własności intelektualnej w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie utworów przekazanych przez Wykonawcę zgodnie z Umową, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach. Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu, w tym będzie zobowiązany zwolnić Zamawiającego z wszelkich takich roszczeń i ponieść w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania

- w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego, zapłaci koszty sądowe oraz zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.
3. Jeżeli skutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Utworów wykonanych przez Wykonawcę w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wymaganych licencji lub nabycia praw bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania dodatkowych prac pozwalających na takie korzystanie zgodnie z prawem. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
 4. Z chwilą odbioru Etapu, w ramach którego został dostarczony Utwór (Produkt), Wykonawca przenosi na Zamawiającego (w ramach wynagrodzenia, określonego w art. 9 ust.1 umowy), bez ograniczenia terytorialnego zakresu przeniesienia, całość majątkowych praw autorskich do utworów nie będących programami komputerowymi, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów,
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie, licencjonowanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 - 3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w postanowieniu oznaczonym pkt. 3) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie, przesyłanie i udostępnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym Internet i Intranet).
 5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów oraz prawo własności materialnych nośników, na których utrwalono utwory.

§ 9. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie złożonej oferty, w wysokości zł netto (słownie: zł netto) przy obowiązującej stawce VAT; zł brutto (słownie:zł brutto) w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, ma charakter stały i nie będzie podlegało zmianom z zastrzeżeniem postanowień dotyczących okoliczności i warunków zmian Umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. Fakturę należy wystawić na:
5. Zapłata faktury nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w banku numer, w terminie do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia – do siedziby Zamawiającego – prawidłowo wystawionej faktury na podstawie podpisanego przez Zamawiającego Protokołu Odbioru końcowego, zgodnie z § 7 ust. 10 Umowy.

§ 10. Warunki płatności

1. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielania Zamawiającemu dalszych ewentualnych wyjaśnień dotyczących przekazanych Raportów (na żądanie Zamawiającego przekazywane także w formie pisemnego stanowiska) i wykonania w związku z nimi czynności w zakresie przewidzianym niniejszą Umową, w terminie do 90 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
2. Koszty przejazdów Wykonawcy i jego pracowników wykonujących zleconą pracę oraz koszty obsługi administracyjnej, połączeń telefonicznych i telefaksowych poniesionych przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy uwzględnione są w kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy i w związku z tym, Wykonawca nie będzie występował wobec Zamawiającego z żadnymi roszczeniami o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia.
3. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 11. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i wysokościach:
 - 1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w ET 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, którego dotyczy opóźnienie, liczonego za każdy dzień opóźnienia;

- 2) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w ET 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, którego dotyczy opóźnienie, liczonego za każdy dzień opóźnienia;
 - 3) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w ET 3 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, którego dotyczy opóźnienie, liczonego za każdy dzień opóźnienia;
 - 4) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w ET 4 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, którego dotyczy opóźnienie, liczonego za każdy dzień opóźnienia;
 - 5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają sumowaniu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 5. W przypadku gdyby Wykonawca opóźnił się z przystąpieniem do wykonania czynności audytu w stosunku do terminów wskazanych w § 2 Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia określonego w § 9, w całości ani w części.

§ 12 Rękojmia za wady

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zachowując najwyższy profesjonalny poziom zgodnie z celem wykonania i przeznaczeniem przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykonując dostawy oraz świadcząc usługi w ramach realizacji przedmiotu umowy odpowiedzialny jest za ich wykonanie na zasadach określonych umową i załącznikami do niej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca zapewnia, że wykonany, doręczony i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z ich przeznaczenia.
5. W okresie rękojmi, Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczającym w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin (nie krótszy niż 5 dni roboczych).

6. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 6 miesięcy, którego bieg rozpoczyna się w stosunku do przedmiotu umowy od dnia podpisania Protokołu Odbioru. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu poprzednim, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

§ 13. Zespół realizujący przedmiot Umowy

1. Wykonawca oświadcza, iż łącznie członkowie Zespołu Audytorskiego posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie:
 - a. funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz gospodarowania środkami publicznymi i środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej,
 - b. zarządzania projektami,
 - c. audytowania systemów informatycznych,
 - d. audytowania projektów współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Wykonawca (w tym każdy z członków Zespołu Audytorskiego) oświadcza, że spełnia wymóg bezstronności i niezależności od badanego Zamawiającego i Partnerów Projektu PSIM oraz Generalnego Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od ewentualnych strat wynikających z błędnie przeprowadzonego audytu, np. w przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości oraz nieujawnienia ich w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego, pomimo istnienia nieprawidłowości w dniu sporządzenia sprawozdania.

§ 14. Zmiany warunków Umowy

1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 u.p.z.p.
2. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności:
 - 1) wystąpi siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy,
 - 2) zaistnieje omyłka pisarska lub rachunkowa,
 - 3) w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności mogących mieć wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu określonego w § 2 Umowy. W przypadku wystąpienia takich istotnych okoliczności Wykonawca zwróci się do Zamawiającego na piśmie o przesunięcie terminu

sporządzenia Raportu końcowego z audytu zewnętrznego Projektu PSIM, i wskaże nowy termin ich przedłożenia, przy czym termin ten nie może być przesunięty o więcej niż 14 dni od terminu określonego w § 2.

- 4) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
- 5) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,
- 6) zachodzi konieczność zmiany w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W takim przypadku zmiana będzie dopuszczalna jedynie przy zachowaniu kwalifikacji personelu wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ,
- 7) zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w ofercie Wykonawcy, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ,
- 8) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia,
- 9) nastąpiła zmiana danych Wykonawcy.
- 10) Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, a także Harmonogramu Audytu w przypadku niedotrzymania lub zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów zadania pt. **„Budowa i wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”** w zakresie, w jakim zmiany te będą niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.

§ 15. Poufność

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej, dokumentów zawierających informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, których wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej narusza interesy Zamawiającego.
2. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania – pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób – są poufne i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione jakiegokolwiek osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.

3. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.
5. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:
 - 1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane;
 - 2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sądów lub upoważnionych organów państwowych;
 - 3) muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał uprzednio zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 16. Współdziałanie stron

1. Wykonawca odpowiada wobec osób trzecich za szkody wywołane działaniami związanymi z realizacją niniejszej Umowy.
2. Do prawidłowego i rzetelnego wykonania Umowy, Strony ustalają następujące osoby odpowiedzialne do kontaktu:
 - 1) - ze strony Zamawiającego:
.....– tel., fax., e-mail
 - 2) - ze strony Wykonawcy:
.....– tel., fax., e-mail
3. Przedstawiciele Stron mogą wyznaczać osoby upoważnione do dokonywania czynności w swoim imieniu.
4. Zmiana przedstawiciela ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez adresata pisma z danymi nowego przedstawiciela.
5. Przy świadczeniu usługi badania Zamawiający i Wykonawca wyrażają zgodę na porozumiewanie się i wymianę dokumentów pocztą elektroniczną. Zamawiający i Wykonawca zdają sobie sprawę z ryzyka związanego z używaniem poczty elektronicznej.

§ 17. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu Umowy.
3. Spory mogące wyniknąć z objętego Umową stosunku prawnego, rozstrzygane będą przez Strony na drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia Stron, wszelkie spory związane z niniejszą Umową Strony poddają sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Za Zamawiającego

data: _____

pieczętki i podpisy:

Za Wykonawcę

data: _____

pieczętki i podpisy:

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 – Słownik pojęć

Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu Przekazania Produktu

Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu Odbioru Etapu

Załącznik nr 6 – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego

Załącznik nr 7 – Harmonogram realizacji Audytu zewnętrznego