



Co-funded by
the European



Project: 101133578 — 22-PL-DIG-EWG — CEF-DIG-2022-GATEWAYS

Załącznik 7 - Wzór Umowy

WZÓR UMOWY

UMOWA

**na usługę przeprowadzenia audytu finansowego
Projektu „East West Gate” (CEF DIGITAL)
wraz z wydaniem CFS**

Umowa zawarta, pomiędzy:

Netia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041649, kapitał zakładowy 335.578.344,00 PLN, opłacony w całości, NIP: 526-02-05-575, REGON: 011566374, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, reprezentowana przez:

Andrzeja Abramczuka – Prezesa Zarządu,

zwanym/-ą dalej „**Zamawiającym**”

a

..... z siedzibą w

.....,

wpisanym do (np. rejestru przedsiębiorców KRS) pod nr:,

NIP,

reprezentowana/-y przez -,

zwaną / zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

zwanymi również rozłącznie „**Stroną**”, kub łącznie „**Stronami**”.

PREAMBUŁA

1. Netia S.A. w dniu 14/12/2023 r. zawarła z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Zdrowia i Technologii Cyfrowych (HADEA) Umowę¹ na realizację Projektu „East West Gate”.
2. Informacje ogólne dotyczące Projektu:
 - Nazwa Projektu: EAST WEST GATE
 - Akronim Projektu: 22-PL-DIG-EWG
 - Identyfikator konkursu: CEF-DIG-2022-GATEWAYS
 - Temat: CEF-DIG-2022-GATEWAYS-WORKS
 - Rodzaj działania: Projekty infrastrukturalne CEF
 - Instytucja finansująca: Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Polityki Cyfrowej (HADEA)
 - Okres realizacji Projektu: 01/03/2024 r. – 31/08/2025 (18 miesięcy)
 - Wartość dofinansowania: 4.519.148.00 EUR
 - Poziom finansowania wydatków kwalifikowalnych Projektu: 50%

¹ [Odniesienie do wzoru Umowy Grantowej wraz komentarzem \(AGA\)](#)



3. Dodatkowe informacje na temat zakresu projektu oraz formuły jego realizacji zostały przedstawione w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
4. Na podstawie zapisów Umowy Grantowej, Projekty, dla których wkład UE w koszty realizacji jest równy lub większy niż 325 000,00 EUR, podlegają certyfikacji sprawozdania finansowego (par.24 GA).

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca do wykonania usługę, polegającą na przeprowadzeniu audytu certyfikującego sprawozdanie finansowe Projektu „East West Gate” (dalej: Projekt).
2. Szczegółowy opis wymagań formalnych, w tym kwalifikacji Wykonawcy wraz procedurami audytu zawarte są w dokumencie *Certificate on the financial statements* (CFS)², który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

§ 2. Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację audytu w dniu [data rozpoczęcia] i zakończyć go nie później, niż do 30/09/2025 r.
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający wykonanie audytu w formie i zakresie opisanym w CFS w terminie 10 dni od zakończenia audytu.

§ 3. Dodatkowe ustalenia pomiędzy stronami

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania oraz udostępniania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia audytu.
2. Szczegółowe zasady przekazywania oraz udostępniania dokumentów zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na drodze kontaktów roboczych, pomiędzy wskazanymi osobami kontaktowymi.
3. Osoby kontaktowe w zakresie merytorycznym:

ze strony Zamawiającego:

Rafał Antczak

e-mail: rafal.antczak@netia.pl

tel. +48 605-067-093

ze strony Wykonawcy:

Imię nazwisko

e-mail

tel.

² Certificate Financial Statement (CFS) – [dokument](#) jest dostępny na portalu [EU Funding & Tenders Portal](#)



§ 4. Wynagrodzenie oraz kary umowne

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej kwocie [.....] zł brutto.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu, w tym koszty dojazdu, materiałów, tłumaczenia itp.
3. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
6. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w §2 ust.2 Umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2,0% wynagrodzenia określonego w ust.1 za każdy dzień opóźnienia. Kary umowne podlegają kumulacji, nie więcej jednak niż do łącznej wartości 20,0% wynagrodzenia określonej w ust. 1.
7. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 5. Poufność

1. Wykonawca oraz powołani przez niego eksperci i wszystkie osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu niniejszej Umowy, są zobowiązani do zachowania poufności i nie naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t).
2. Wykonawca zobowiązuje się, że podczas wykonywania prac oraz po wykonaniu Umowy, zarówno on jak i wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy, będzie traktować wszelkie informacje otrzymane od Zamawiającego, niezależnie od formy ich przekazania, jako objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz zawodową Wykonawcy oraz doloży najwyższej staranności dla zapewnienia tym informacjom statusu poufności.
3. Działania Wykonawcy nie mogą naruszać tajemnic finansowych, naukowych, badawczych, biznesowych, organizacyjnych ani know-how Zamawiającego.
4. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która:
 - a) jest informacją publiczną w momencie przekazania jej Wykonawcy,
 - b) zostanie upubliczniona po udostępnieniu jej Wykonawcy.



5. Informacje otrzymane od Zamawiającego wykorzystywane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
6. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom Umowy lub w przypadku wykorzystania informacji otrzymanych od Zamawiającego w celu innym niż określony w ust. 5 powyżej, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie. Kary umowne opisane w niniejszym ustępie podlegają kumulacji. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody za naruszenie zasad poufności przekroczy wysokość naliczonej kary umownej (kar umownych), Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej (kar umownych) na zasadach ogólnych, do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej (z wyłączeniem utraconych korzyści).

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

1. Strony oświadczają, że znane są im przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisy 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.), dalej jako „**RODO**”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Strony jako administratorzy w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO udostępniają sobie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron oraz osób uczestniczących w wykonaniu Umowy w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne, których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania przedmiotowej Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO.
3. Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust. 2, informacje określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO, w związku z czym, na podstawie art. 13 ust. 4 i art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniają się wzajemnie z obowiązków informacyjnych względem tych osób.



§ 7. Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy poprzez złożenie oświadczenia a formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku:
 - a. niewykonania audytu w terminie 10 dni po terminie określonym w §2 Umowy – termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wynosi 7 dni od dnia upływu ww. dziesięciodniowego terminu;
 - b. stwierdzenia braku wymaganych kwalifikacji Wykonawcy – termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wynosi 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o braku wymaganych kwalifikacji Wykonawcy;
 - c. naruszenia zasad poufności określonych w Umowie – termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wynosi 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zasad poufności.
2. W przypadku naruszenia lub nienależytego wykonywania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona może wezwać Stronę naruszającą Umowę (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) do jej prawidłowego wykonywania, wyznaczając w tym celu termin 2 dni, z zastrzeżeniem że po bezskutecznym upływie tego terminu będzie miała prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
2. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie w drodze negocjacji, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
4. Zmiany warunków i postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Załączniki do Umowy:
 - Załącznik nr 1 - Dokument rejestrowy Wykonawcy (np. wydruk z KRS i pełnomocnictwa³)
 - Załącznik nr 2 - Dokument Certificate on the Financial Statement (CFS)
 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie o akceptacji faktur otrzymywanych w formie elektronicznej
 - Załącznik nr 4 - Informacja NETIA S.A. o przetwarzaniu danych osobowych

³ należy wpisać zgodnie ze stanem prawnym



6. Umowę wraz z załącznikami, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca

.....
Data i podpis osoby upoważnionej

.....
Data i podpis osoby upoważnionej

Netia S.A.
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa
NIP 526-02-05-575

Adres korespondencyjny
Al. Stanów Zjednoczonych 61 A
04 -028 Warszawa
Departament Księgowości

**OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR
OTRZYMYWANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ**

Działając na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.710 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że z dniem* otrzymania od Państwa kopii niniejszego oświadczenia z wypełnionymi polami:

1. wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, w tym faktur korygujących oraz duplikatów faktur w postaci elektronicznej w pliku PDF (Portable Document Format) wystawionych przez:

Nazwa firmy:

Adres:

NIP:

2. e-faktury w postaci pliku PDF należy przysłać na adres e-mail: e-faktury@netia.pl
3. e-faktury w postaci pliku PDF będą przysyłane z adresu**:

.....
Adres e-mail

Kierownik Działu Obsługi Procesów Zakupów



Izabela Szatan

.....
Pieczęćka firmowa i podpis wystawcy faktury

.....
Data

.....
Miejscowość

* fakt otrzymania przez nas kopii oświadczenia zostanie potwierdzony zwrotną informacją przesłaną na adres e-mail wskazany w pkt3 lub e-mail z którego otrzymaliśmy oświadczenie

** po wypełnieniu proszę odesłać skan niniejszego dokumentu na adres e-mail: e-faktury@netia.pl