

## **ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

### **PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przeprowadzenie kompleksowego Audytu w zakresie struktury organizacyjnej Muzeum Historii Polski w Warszawie.
2. Sporządzanie Audytu oraz przekazanie Zamawiającemu Raportu z przeprowadzonego Audytu.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Zapytaniem Ofertowym i Ofertą, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należne wynagrodzenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym sposób wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności zakres przeprowadzenia Audytów przez Wykonawcę, wymagania w zakresie Raportu i jego koniecznych elementów zawiera Zapytanie Ofertowe.
4. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Zamawiający nie zdefiniował danego działania niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Wykonawcy, a zobowiązanie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa, dobrych praktyk audytowych lub jest w sposób oczywisty związane z należytyym przeprowadzeniem Audytu, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania takiego działania.
5. Raporty z prac objętych Umową będą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego

### **TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie **do 30 grudnia 2024 r.**
2. Strony są uprawnione do zmiany terminu w trakcie realizacji Umowy, jeżeli będzie to uzasadnione przebiegiem prac i ujawnieniem się niezależnych od Stron okoliczności, które mają wpływ na dochowanie terminu, po uprzednim jego wspólnym uzgodnieniu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

### **OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON**

1. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu należytego wykonania Umowy, w szczególności udzielania sobie niezbędnych wyjaśnień i informacji, a także informowania się nawzajem o stwierdzonych trudnościach i przeszkodach, pojawiających się w toku realizacji Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
  - 1) nie są mu znane przeszkody prawne lub faktyczne do terminowej i należytej realizacji przedmiotu Umowy;
  - 2) posiada możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe oraz zasoby, personel, kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie, urządzenia i narzędzia, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy oraz będzie nimi dysponował przez cały okres obowiązywania Umowy;
  - 3) dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;
  - 4) osoby realizujące Umowę posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy.
3. Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) wykonania Umowy we wskazanym terminie;
  - 2) zachowania uczciwości, obiektywizmu, należytej staranności zawodowej i rzetelności w wypełnianiu swoich zobowiązań wynikających z Umowy;
  - 3) wykonania Umowy przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treścią i celem Umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności;
  - 4) bieżącego informowania Zamawiającego o okolicznościach mających istotny wpływ na wykonywanie Umowy i zidentyfikowanych ryzykach związanych z jej realizacją;
  - 5) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich uprawnień, w szczególności licencji, certyfikatów, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w tym umożliwienia Zamawiającemu niezakłóconego korzystania z Raportu;
  - 6) przestrzegania wytycznych Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie w zakresie ochrony danych osobowych, poufności, oraz bezpieczeństwa;
  - 7) przestrzegania odpowiedniej organizacji prac związanych z realizacją Umowy tak, aby zapewnić terminowe i prawidłowe wykonanie Umowy oraz delegować do prac objętych Umową osoby posiadające niezbędne uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje;

- 8) pokrycia wszelkich kosztów, które Zamawiający może ponieść, lub szkody za którą Zamawiający może stać się odpowiedzialny lub do której naprawienia może zostać zobowiązany, w związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postępowaniem prowadzonym przeciwko niemu oraz w związku z jakimkolwiek innym postępowaniem, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego praw jakichkolwiek podmiotów wskutek korzystania z Raportu, co zostanie potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu i do czego przyczynił się Wykonawca bezpośrednio swoim działaniem lub zaniechaniem – w zakresie zgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zawarcie jakiegokolwiek ugody w powyższym zakresie wymaga zgody Wykonawcy.
4. Wykonawca realizuje przedmiot Umowy poprzez wyznaczone do tego osoby, wskazane w Załączniku do Umowy, stanowiące Zespół Audytowy. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania niezmienności składu osobowego Zespołu Audytowego. Członkowie Zespołu Audytowego nie mogą być odsunięci od wykonywania przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego na zmianę oraz na kandydaturę nowego członka Zespołu Audytowego, z wyjątkiem przypadków, gdy odsunięcie od wykonywania przedmiotu Umowy następuje z przyczyn pozostających poza kontrolą Wykonawcy, takich jak choroba członka Zespołu Audytowego, ustanie stosunku pracy lub innego tytułu zatrudnienia danego członka Zespołu Audytowego lub z powodu innego zdarzenia losowego, uniemożliwiającego członkowi Zespołu Audytowego pełnienie swoich funkcji.
5. Zmiana członka Zespołu Audytowego może nastąpić na uzasadnione żądanie Zamawiającego. Żądanie Zamawiającego zmiany członka Zespołu Audytowego jest uzasadnione w przypadku, w którym taki członek Zespołu Audytowego narusza zobowiązania wynikające z Umowy, w szczególności zobowiązania do zachowania poufności i zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Zamawiającego, a także w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywiera istotny negatywny wpływ na realizację Umowy.
6. Każda zmiana osoby ze składu Zespołu Audytowego wymaga przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego Załącznika do Umowy i poinformowania Zamawiającego na co najmniej 1 (jeden) Dzień roboczy przed wykonaniem przez nią czynności w ramach Umowy oraz wymaga zgody Zamawiającego. Nowe osoby powinny posiadać kwalifikacje oraz doświadczenie nie gorsze niż osoby wskazane przez Wykonawcę w Ofercie oraz spełniać wymagania, o których mowa w Zapytaniu Ofertowym. Zmiana składu Zespołu Audytowego nie stanowi zmiany Umowy.
7. Strony zobowiązują się do rzetelnej współpracy w dobrej wierze oraz z poszanowaniem praw i interesów drugiej Strony, mając na uwadze konieczność należytego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
8. Każda ze Stron zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia drugiej Stronie informacji oraz danych niezbędnych do wykonania Umowy. W szczególności Strony będą się wzajemnie na bieżąco informować o wszelkich okolicznościach, które mogłyby spowodować nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Wykonawca jest zobowiązany w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni Roboczych od powzięcia wiedzy o możliwości wystąpienia okoliczności, które mogłyby spowodować nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy, do poinformowania o tym Zamawiającego, pod rygorem utraty możliwości powołania się na te okoliczności w celu wyłączenia lub ograniczenia swojej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz tego skutków.
10. Wykonawca udziela dwunastomiesięcznej gwarancji na Raport, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru. W przypadku ujawnienia wad w Raportach, Wykonawca usunie je w terminie 5 Dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o tych wadach. Usunięcie wad zostanie potwierdzone przez Strony, co najmniej w formie dokumentowej.

#### **ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Strony zobowiązują się, że projekt Raportu, uwagi Zamawiającego do projektu Raportu i ostateczna wersja Raportu odnosząca się do uwag Zamawiającego (w przypadku ich wniesienia) wraz z wszystkimi jego załącznikami i częściami składowymi, zostaną przekazane:
- 1) w formie plików opatrzonych kwalifikowanym podpisami elektronicznymi osób wskazanych w Umowie w formacie .pdf.;
  - 2) za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej wskazanych w Umowie;
  - 3) w formie plików zaszyfrowanych z wykorzystaniem algorytmu uznawanego przez Zamawiającego za bezpieczny, z użyciem hasła o długości, którą Zamawiający uznaje za bezpieczną zawierającego te dane;

- 4) wraz z hasłem przekazanym wyłącznie za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na numerów telefonów wskazanych w Umowie.
2. Przedmiot Umowy uważa się za prawidłowo wykonany, gdy w terminie wskazanym w Umowie Wykonawca przekaże Raport bez wad, a Zamawiający następnie potwierdzi w terminie do 5 Dni Roboczych prawidłową realizację w podpisanym Protokole Odbioru lub w tym terminie zgłosi uwagi. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik do Umowy.
3. W przypadku gdy Zamawiający w terminie, o którym mowa powyżej nie dokona odbioru przedmiotu Umowy lub nie zgłosi uwag, uznaje się, że prace zostały wykonane przez Wykonawcę w sposób należyty.
4. Zamawiający będzie zobowiązany do przekazania ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub wniosków co do uzupełnienia projektów Raportów, w terminie do 5 Dni roboczych od ich otrzymania. W razie stwierdzenia wad w jakimkolwiek projekcie Raportu przekazanym przez Wykonawcę do odbioru, Zamawiający odmówi ich odbioru i wezwie Wykonawcę do usunięcia wad.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisaną, ostateczną wersję Raportu, odnoszącą się do wszystkich uwag Zamawiającego w terminie 5 Dni roboczych od ich przedstawienia przez Zamawiającego. Po przedstawieniu Zamawiającemu poprawionej wersji Raportu, procedura odbioru zostanie powtórzona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, przy czym ponowne uwagi nie mogą dotyczyć wyłącznie nieuwzględnienia uwag zgłaszanych poprzednio, chyba że nowe uwagi powstały na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do poprawionej wersji Raportu.
6. Za wady Raportu uważa się wady, które uniemożliwiają Zamawiającemu korzystanie z Raportu zgodnie z celem jego sporządzenia o ile powstały w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, takie jak w szczególności brak jakiegokolwiek z elementów Raportu wskazanych w Zapytaniu Ofertowym, w tym błędy w stosunku do przyjętych założeń mające wpływ na wynik analizy.
7. Dokonanie odbioru przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub niezgodności przedmiotu Umowy w stosunku do treści Umowy, jeżeli były one ukryte lub Wykonawca o nich wiedział lub jako profesjonalista powinien był o nich wiedzieć. Dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Umowy w wypadku nienależytego wykonania Umowy, w tym również na prawo Zamawiającego do naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy.
8. Informacje dotyczące wykonywania poszczególnych czynności związanych z odbiorem, w tym ustalenia w zakresie wad oraz projekty Protokołu Odbioru, Strony zobowiązują się wymieniać za pośrednictwem osób wskazanych w Umowie, w miarę możliwości z wykorzystaniem podpisów elektronicznych.

## **POUFNOŚĆ**

Wykonawca zobowiązuje się traktować wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Zamawiającego, w szczególności informacje techniczne, technologiczne, dotyczące wykorzystania systemów informatycznych oraz sposobów zabezpieczenia, konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej oraz stosowanych zabezpieczeń i ochrony, organizacyjne, finansowe, prawne oraz inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także wszystkie informacje uzyskane od Zamawiającego w wyniku realizacji Umowy i pozyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej niezależnie od ich oznaczenia i sposobu przechowywania (w szczególności informacje ujawnione podczas rozmów oraz w treści przekazywanych przez Strony dokumentów) jako informacje poufne (zwane dalej: „Informacjami Poufnymi”).

## **WYNAGRODZENIE**

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy wynosi [•] zł (słownie: [•] złotych 00/100) netto oraz plus VAT w kwocie: [•] (słownie: [•]) zł, tj. [•] (słownie: [•]) zł brutto.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, zgłoszony do wykazu czynnych podatników VAT (tzw. biała lista podatników).
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest Protokół Odbioru podpisany przez Zamawiającego potwierdzający odbiór Raportu przez Zamawiającego.

## KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności za poprawność przeprowadzonego Audytu i poprawność merytoryczną sporządzonego Raportu, to jest wykonanie z najwyższą starannością uwzględniającą zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z warunkami Umowy, terminowo oraz za dostarczenie Raportu w stanie wolnym od wad.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych poniżej:
  - 1) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy, określonego w Umowie, w stosunku do terminu, o którym mowa w Umowie, w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 2) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności informacji, o którym mowa w Umowie, w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), za każdy przypadek naruszenia;
  - 3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.
3. Kara umowna będzie płatna na podstawie stosownej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, z tym, że maksymalna wysokość odpowiedzialności ograniczona jest to dwukrotności całkowitej kwoty wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, określonej w stawce netto w Umowie. Powyższe ograniczone zostaje wyłączone w sytuacji naruszenia przez Wykonawcę postanowień dotyczących poufności, ochrony danych osobowych oraz gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z rażącego niedbalstwa Wykonawcy (przez rażące niedbalstwo Strony rozumieją przypadki nieostrożności graniczącej z rozmyślnym działaniem lub zaniechaniem, polegającej na niezachowaniu środków bezpieczeństwa, powinien móc przy zachowaniu zwykłej przeciętnej staranności bez większych trudności według obiektywnych kryteriów przewidzieć skutki swojego zachowania i postąpić prawidłowo).
6. Kary umowne są od siebie niezależne i mogą zostać nałożone przez Zamawiającego za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.
7. Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w toku realizacji Umowy nie przekroczy 50 % całkowitej kwoty wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, określonej w stawce netto w Umowie.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji Umowy, w tym podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania.

## PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilą protokolarnego odbioru przez Zamawiającego Raportu, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, autorskie prawa majątkowe do Raportu wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2 poniżej.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Raportu następuje na wskazanych niżej polach eksploatacji:
  - a) utrwalanie i zwielokrotnianie Raportu i jego egzemplarzy oraz opracowań Raportu i jego egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, materiałach plastikowych, metalowych, sztucznych, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, płytach CD (bez względu na format), DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blue-Ray (bez względu na format), twardych dyskach, pamięciach masowych,

- b) wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również przesyłanie w ramach w/w sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera,
  - c) rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, udostępnianie w innych formach Raportu i jego egzemplarzy oraz opracowań Raportu i jego egzemplarzy utrwalonych i zwielokrotnionych każdą techniką, w szczególności określoną w punkcie a) powyżej, i przy zastosowaniu każdej techniki udostępniania, w szczególności określonej w punkcie b) powyżej,
  - d) eksploatacja w formie wszelkich możliwych produktów i we wszelkich możliwych produktach, w tym programach komputerowych, utworach audiowizualnych, prezentacjach,
  - e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wyżej wymienionych polach eksploatacji może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.
4. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian w utworach wchodzących w skład Raportu z tym, że prawa majątkowe autorskie do zmienionych utworów Zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia tych zmian.
5. Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż w chwili przekazania Zamawiającemu Raportu do odbioru, Wykonawcy przysługiwać mu będzie pełnia autorskich praw majątkowych do Raportu, prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich ani nie będą naruszać prawa ani interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Raportu przez Zamawiającego oraz bezpośrednich lub pośrednich następców prawnych Zamawiającego na wszystkich określonych w ustępie 2 powyżej polach eksploatacji nie naruszy prawa ani prawem chronionego dobra osoby trzeciej, a odpowiedzialność za ewentualne naruszenia tych praw i wszelkie wyrządzone w związku z tymi naruszeniami szkody, zarówno wobec Zamawiającego i jego bezpośrednich lub pośrednich następców prawnych, jak i osób trzecich, będzie ponosić Wykonawca
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Raportu na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w tej umowie.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku gdy Raport będzie utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.).