

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

Oznaczenie sprawy: ZP.73.4.2024**UMOWA nr**

zawarta w Warszawie pomiędzy:

Agro Aplikacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001007420, o kapitale zakładowym w wysokości 30.970.000,00 zł – wpłaconym w całości, o nr NIP 9512553511, REGON 523468907, reprezentowaną przez:

1. ... - ...;
2. ... - ...;

zwaną dalej: „**Zamawiającym**”

a

... z siedzibą w Warszawie i adresem: ..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..., ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ... o kapitale zakładowym w wysokości ... zł, REGON ..., zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP ... reprezentowaną przez:

... - ...

zwaną dalej: „**Wykonawcą**”zwanymi łącznie: „**Stronami**”.**§ 1. DEFINICJE**

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisane z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

- 1) **Dzień Roboczy** – każdy dzień od poniedziałku do piątku równy 8 godzinom pracy Zamawiającego, w godz. 8:00-16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego, o których Zamawiający powiadomi Wykonawcę;
- 2) **Raport** – raport opracowany po przeprowadzeniu czynności audytowych, sporządzony w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym;
- 3) **Materialy** – dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności audytowych, przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z ustalonym przez Strony harmonogramem;
- 4) **Strony** – Zamawiający i Wykonawca;
- 5) **Umowa** – niniejsza Umowa wraz z Załącznikami określającą prawa i obowiązki Stron z niej wynikające i związane z jej wykonaniem.

§ 2.**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem Umowy jest usługa przeprowadzenia wewnętrznego audytu otwarcia w Agrok Aplikacje sp. z o.o. obejmującego okres od 17 października 2022 do 31 czerwca 2024, w ramach którego zostaną przeprowadzone następujące czynności:
 - 1) przeprowadzenie analizy ryzyka nadużyć;
 - 2) na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka wybór transakcji do szczegółowego badania;
 - 3) analiza procedur wewnętrznych;
 - 4) weryfikacja stosowania ww. procedur przez pracowników Agrok Aplikacje sp. z o.o.;
 - 5) analiza wydatków dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych przez Agrok Aplikacje sp. z o.o. w badanym okresie;
 - 6) tam, gdzie to możliwe, w wybranych podczas analizy ryzyka przypadkach, porównanie cen dostawców i usługodawców z cenami rynkowymi;
 - 7) analiza zatrudnienia;
 - 8) przeprowadzenie wywiadów z pracownikami Agrok Aplikacje sp. z o.o.;
 - 9) tam, gdzie to możliwe określenie potencjalnych strat związanych ze zidentyfikowanymi nieprawidłowościami;
 - 10) przedstawienie rekomendacji mających na celu ograniczenie ryzyk nieprawidłowości w przyszłości.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Raportu z z przeprowadzonego audytu zawierającego w szczególności:
 - 1) opis przyjętej metodologii audytu,
 - 2) szczegółowy opis stanu faktycznego w ramach obszarów wskazanych powyżej w ust. 1 pkt 1-9
 - 3) analizę faktów,
 - 4) rekomendacje dotyczące działań naprawczych niezbędnych do wdrożenia,
 - 5) specyfikacje (materiałów) dokumentów źródłowych.

§ 3.**OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY**

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i profesjonalnymi kwalifikacjami, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy, o kompetencjach niezbędnych do realizacji wymagań określonych w Umowie, z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności właściwej dla czołowych przedsiębiorców świadczących usługi audytorskie, a także znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) zachowania uczciwości, obiektywizmu, zawodowego sceptycyzmu, należytej staranności zawodowej i rzetelności w wypełnianiu zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy,
 - 2) zachowania w tajemnicy wszelkich faktów, informacji i dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, również przez osoby realizujące zobowiązania określone w Umowie w imieniu Wykonawcy, chyba, że obowiązek ich

- ujawnienia wyniku z powszechnie obowiązujących przepisów, przy czym, obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie,
- 3) informowania Zamawiającego niezwłocznie na piśmie o wystąpieniu jakiegokolwiek zdarzenia, którego skutkiem może być niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy;
 - 4) nieujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie i po wykonywaniu Umowy bez zgody Zamawiającego;
 - 5) pisemnego zobowiązania osób realizujących w imieniu Wykonawcy zobowiązania określone w Umowie do zachowania poufności.

§ 4.

TERMIN PRZEPROWADZENIA AUDYTU ORAZ SPORZĄDZENIA RAPORTU

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia czynności audytowych i wykonania Raportu w terminie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. W terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Strony ustalą harmonogram prac, w szczególności uzgodnią termin i sposób udostępniania Wykonawcy Materiałów.
3. Raport sporządzony po przeprowadzeniu audytu zostanie sporządzony przez Wykonawcę w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej i zostanie dostarczony Zamawiającemu na nośniku danych lub zostanie przekazany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail osób wskazanych przez Zamawiającego.
4. Przekazanie Raportu do odbioru zostanie potwierdzone poprzez podpisanie przez Strony Protokołu Przekazania, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
5. W terminie do 10 Dni Roboczych od daty przekazania Raportu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona jej weryfikacji i zgłosi ewentualne zastrzeżenia lub uwagi.
6. Strony mogą wyrazić zgodę, aby zgłoszenie lub omówienie zastrzeżeń Zamawiającego do Raportu odbyło się w trakcie spotkania uzgodnieniowego, po którym uwagi Zamawiającego zostaną sporządzone w formie notatki podpisanej przez uczestników spotkania. Wniosek o zorganizowanie spotkania Wykonawca powinien zawrzeć w Protokole Przekazania.
7. W przypadku stwierdzenia wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w Raporcie, zgłoszonych uprzednio przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5 lub ust. 6, Zamawiający odmówi podpisania Protokołu Odbioru i wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wykonawca naniesie poprawki, skoryguje błędy lub uzupełni Raport i ponownie dostarczy poprawiony Raport do odbioru w terminie 5 Dni Roboczych od zgłoszenia nieprawidłowości.
8. Procedura odbioru Raportu może zostać przeprowadzona nie więcej niż w dwóch iteracjach. Dla każdej tury odbiorowej zastosowanie mają postanowienia ust. 6. W przypadku, gdy po drugim przekazaniu Raportu do odbioru Zamawiający uzna, że stwierdzone uprzednio nieprawidłowości nadal nie zostały usunięte, Zamawiający odmówi odbioru Raportu oraz prześle Wykonawcy protokół zawierający uzasadnienie odmowy odbioru oraz ma prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej na podstawie § 9 ust. 1.
9. Odbiór Raportu zostanie potwierdzony przez Zamawiającego podpisaniem Protokołu Odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Podstawą dokonania odbioru

jest brak zastrzeżeń Zamawiającego do Raportu. W Protokole Odbioru Wykonawca potwierdzi przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Raportu lub innych dokumentów wytworzonych w trakcie audytu przekazanych Zamawiającemu.

10. Osobami upoważnionymi przez Strony do rozpatrywania bieżących spraw związanych z wykonaniem Umowy, przy zachowaniu określonej w niej warunków, w tym do podpisywania określonych w Umowie protokołów są:

1) po stronie Zamawiającego:

a) ..., e-mail: ..., tel. ...;

b) ..., e-mail: ..., tel. ...

2) po stronie Wykonawcy:

a) ..., e-mail: ..., tel. ...;

b) ..., e-mail: ..., tel. ...;

Zmiana osób, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji Umowy wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy wymagającej zawarcia aneksu.

§ 5.

WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy zawiera w sobie wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją usługi audytorskiej, w tym koszty sporządzenia Raportu i wyniesie ... zł netto (słownie złotych: ...) powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), co daje kwotę wynagrodzenia brutto ... zł (słownie złotych: ...).
2. W wynagrodzeniu za wykonanie Umowy zawarte jest wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Raportu lub innych dokumentów wytworzonych w trakcie audytu przekazanych Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy oraz wszelkie inne wydatki Wykonawcy związane z realizacją Umowy.
3. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi określonej w § 2 płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, przy czym podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 9 Umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy nastąpi w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kopią podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru.
5. W przypadku niezgodności, w dniu realizacji płatności, numeru rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawcę na fakturze z numerem rachunku bankowego zamieszczonym w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.), Strony ustalają, że realizacja płatności nastąpi w trybie art. 108a ww. ustawy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia biegnie od dnia następnego po dniu otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z Protokołem Odbioru. Przez dzień zapłaty wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy

dzień zapłaty wynagrodzenia przypada na dzień wolny od pracy w Polsce, Zamawiający dokona przelewu w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

7. Faktura zostanie doręczona na adres email: faktury@agroapp.com.pl.

§ 6.

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że korzystanie przez Zamawiającego z wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy nie będzie naruszało praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.
2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy, oraz że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego.
3. Na podstawie Umowy, z chwilą przekazania Zamawiającemu jakiegokolwiek utworu w wyniku realizacji usługi audytorskiej, w tym sporządzenia Raportu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powstałego utworu, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie oraz najem oryginału oraz egzemplarzy;
 - 3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieć Internet;
 - 4) dowolne przetwarzanie utworów, w tym łączenie z innymi utworami.
5. W ramach przeniesienia praw autorskich, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie i korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 4 pkt. 1)-4).
6. Wykonawca zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego, w szczególności w odniesieniu do oznaczenia utworów nazwiskiem lub pseudonimem osoby twórcy.
7. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych Zamawiający upoważniony jest do korzystania z Raportu, zarówno w całości, jak i w dowolnych fragmentach.
8. Z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych utworów wykonanych w ramach realizacji usługi audytorskiej, w tym sporządzonego Raportu Zamawiający nabywa

własność nośników, na których utwory te utrwalono, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

§ 7.

WADY PRAWNE

1. Wykonawca gwarantuje, że utwory powstałe w wyniku realizacji Umowy, w tym Raport, nie będą naruszać własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych ani innych praw osób trzecich.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady prawne utworów, z których Zamawiający korzysta w zakresie przysługujących mu praw, w przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniem opartym na twierdzeniu, że używane przez Zamawiającego utwory powstałe w wyniku realizacji Umowy, w tym Raportu, naruszają jakiegokolwiek prawa, o których mowa w ust. 1.
3. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o roszczeniu, zawiadomi Wykonawcę o roszczeniu zgłoszonym przez osobę trzecią oraz o toczącym się postępowaniu sądowym, a także przekaze posiadaną dokumentację oraz informacje o dodatkowych okolicznościach, które mogą być przydatne dla Wykonawcy lub o których wydanie zwróci się Wykonawca, a w szczególności Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego i podejmowania wszelkich czynności sądowych lub pozasądowych związanych z obroną przed roszczeniem osoby trzeciej, zgodnie z przepisami prawa.
4. W przypadku wystosowania przeciwko Zamawiającemu roszczenia opisanego w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu na swój koszt, ochronę prawną oraz ponieść konsekwencje orzeczenia sądowego lub ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w sposób pozasądowy w przypadku uprzedniej akceptacji warunków przedmiotowego rozstrzygnięcia przez Wykonawcę.
5. W przypadku wydania orzeczenia sądowego lub uznania roszczenia, o którym mowa w ust. 2 przez Wykonawcę lub ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w zakresie ww. roszczenia w sposób pozasądowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu nowej wersji utworu, objętego ww. rozstrzygnięciem, wolnego od wad w terminie nie dłuższym niż 10 Dni Roboczych. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wskazując przyczyny, dla których nie jest możliwe dostarczenie nowej wersji utworu w tym terminie. W uzasadnionych przypadkach, do czasu dostarczenia nowej wersji utworu przez Wykonawcę, Strony mogą uzgodnić zastępczy sposób zapewnienia ciągłości działania Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania terminu na dostarczenie nowej wersji utworu, określonego na zasadach opisanych w niniejszym ustępie Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości ... zł (słownie: ...) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w zdaniu pierwszym.

§ 8.**POUFNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH**

1. Wszelkie informacje prawnie chronione oraz każda informacja – niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania – której utrata, ujawnienie lub udostępnienie osobie/podmiotowi nieuprawnionemu mogłoby spowodować szkodę materialną lub niematerialną dla którejś ze Stron lub naruszyć prawnie chroniony interes innych osób/podmiotów („Informacje wrażliwe”), które uzyskała bądź uzyska jedna ze Stron przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy od drugiej Strony, jest zobowiązana zachować w tajemnicy o ile dana informacja została wskazana przez którąkolwiek ze Stron jako Informacja wrażliwa. Strony zobowiązują się nie ujawniać informacji wrażliwych osobom trzecim bez zgody drugiej Strony, wyjąwszy przypadki przewidziane prawem i Umową.
2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie odnosi się do Informacji wrażliwych dotyczących każdej ze Stron, które:
 - 1) są lub staną się znane publicznie bez naruszania zobowiązania do zachowania poufności przez Stronę je otrzymującą lub
 - 2) ujawnionych za uprzednią pisemną zgodą Strony, której dotyczą.
3. Każda ze Stron może, na żądanie właściwego sądu, organu administracyjnego lub innych upoważnionych organów, udostępnić im Informacje wrażliwe dotyczące drugiej Strony w zakresie wskazanym w takim żądaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Z zastrzeżeniem postanowienia poniżej, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy oraz w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Strony zobowiązane są – w zależności od decyzji Stron – do wzajemnego zwrotu lub do zniszczenia wszelkich Informacji wrażliwych (w tym przechowywanych elektronicznie), jakie otrzymały od drugiej Strony, w związku z wykonywaniem Umowy oraz pisemnego potwierdzenia realizacji zobowiązania w tym zakresie. Jeżeli dostęp do Informacji wrażliwych jest niezbędny na potrzeby realizacji zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji, wówczas zwrot lub zniszczenie wszelkich Informacji wrażliwych nastąpi po upływie odpowiedniego okresu udzielonej gwarancji lub okresu rękojmi.
5. Żadna ze Stron Umowy nie może domagać się traktowania jako Informacji wrażliwej informacji, które zostały przez drugą Stronę niezależnie wypracowane lub które uzyskała ona zgodnie z prawem i bez klauzuli zachowania poufności od osób trzecich, jak też informacje, których ujawnienie wymagane jest przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również podmiotów, którym Informacje wrażliwe zostały przez Strony udostępnione, w tym pracowników, współpracowników, podwykonawców oraz doradców. Korzystanie z Informacji wrażliwych przez takie podmioty nie może wykraczać poza zakres, w jakim Strony Umowy mogą z nich korzystać. Strony zobowiążą swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców i doradców do zachowania poufności.
7. Określone w niniejszym punkcie zobowiązanie do zachowania w poufności Informacji wrażliwych obowiązywać będzie w czasie trwania Umowy oraz w terminie 10 lat od daty zakończenia okresu obowiązywania Umowy, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie przewidują dłuższych okresów ich ochrony.

8. Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych lub RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej zwaną UODO),
a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zobowiązuje się, że powierzone mu dane będzie przetwarzać wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu Umowy i zobowiązuje się, że będzie przestrzegać UODO oraz przepisów unijnych, w tym RODO, a w szczególności zobowiązuje się do: podjęcia środków zabezpieczających powierzone mu dane osobowe, stosowania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z wymienionych przepisów oraz do zachowania tych danych w tajemnicy.
9. Każda ze Stron Umowy oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO i UODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych wskazanych przez Strony jako osoby do kontaktu i odpowiedzialne za realizację Umowy oraz reprezentujących Strony.
10. Dane osób, o których mowa w ust. 9, przetwarzane są przez Strony jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy oraz realizacji zadań związanych z jej wykonaniem.
11. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych sobie wzajemnie w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności RODO.
12. Każda ze Stron zobowiązuje się do spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO poprzez przekazanie stosownych klauzul informacyjnych, osobom o których mowa w ust. 9 powyżej.
13. Strony oświadczają, że treść klauzul informacyjnych zawierających szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 znajduje się:
Zamawiający: Załącznik nr 3,
Wykonawca: Załącznik nr 4

§ 9.

KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

2. Za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki Wykonawcy w odniesieniu do terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy Zamawiającemu ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
3. Za każdy rozpoczęty Dzień Roboczy zwłoki Wykonawcy w przekazaniu poprawionego Raportu w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 7 Umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1 % łącznej wartości brutto wynagrodzenia za określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
4. Jeżeli zwłoka, o której mowa w ust. 2 lub ust. 3 wyniesie 10 Dni Roboczych, Zamawiający może, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, odstąpić od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w terminie 30 dni od wystąpienia przesłanki umożliwiającej mu odstąpienie od Umowy) z prawem do dochodzenia kary umownej w wysokości wskazanej w ust. 1, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej (również w przypadku częściowego odstąpienia od Umowy) zgodnie z ust. 2 i ust. 3 do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.
5. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną w Umowie karę umowną, Zamawiającemu oprócz tej kary przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
6. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, przy czym Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Umowy, po uprzednim bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zapłaty kar umownych, do czego Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego i na co wyraża zgodę.
7. Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy nie ogranicza możliwości naliczenia oraz dochodzenia należnych kar umownych.
8. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów wynikających z Umowy, zastrzeżonych na rzecz Zamawiającego jest ograniczona w stosunku do Wykonawcy do 30 % łącznej wartości Umowy brutto wynikającej z § 5 ust. 1 Umowy.

§ 10.

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w następujących okolicznościach:
 - 1) w dowolnym momencie bez podania przyczyny;
 - 2) w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
 - 3) dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.W każdym z przypadków określonych w pkt 1) – 3) Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę, który mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Umowy lub usunięcia skutków jej niewykonania lub nienależytego wykonania, nie czyni tego w terminie określonym w tym wezwaniu. W wezwaniu Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin umożliwiający w sposób rzetelny usunięcie wskazanych nieprawidłowości, liczony od dnia otrzymania tego wezwania.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy albo jej wypowiedzenia w okolicznościach wskazanych w ust. 1 – 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo jej wypowiedzeniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zawiadomienia wymienione w Umowie, niezależnie od nazwy pod którą występują, dla swojej skuteczności Strony muszą przekazać osobiście za potwierdzeniem odbioru lub pocztą poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i będą uważane za skutecznie doręczone w dniu ich odbioru, chyba że Umowa przewiduje inaczej. Ustala się następujące dane adresowe:
 - a) Zamawiający – ...
 - b) Wykonawca – ...
2. Zawiadomienia, zapytania, informacje niewymienione w postanowieniach Umowy (dotyczące wyłącznie uzgodnień techniczno-organizacyjnych) mogą być doręczane osobiście, przesyłane kurierem, listem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania przez odbiorcę.
3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy lub adresy poczty elektronicznej podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej. Zmiana tych danych nie wymaga zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres lub adres poczty elektronicznej, Strony uznają za doręczone.
4. Zmiany Umowy dopuszczalne są na warunkach i w zakresie wyznaczonym przepisami prawa oraz wymagają zgodnej woli Stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
9. Załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część:
 - 1) Załącznik nr 1 – Protokół Przekazania - wzór;
 - 2) Załącznik nr 2 – Protokół odbioru - wzór;
 - 3) Załącznik nr 3 – Informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego;
 - 4) Załącznik nr 4 – Informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę;
 - 5) Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy

WYKONAWCA**ZAMAWIAJĄCY**

.....

.....

załącznik nr 1 do Umowy – Wzór Protokołu Przekazania

Protokół Przekazania

1. Data przekazania

2. Rodzaj przekazanej dokumentacji

3. Do Protokołu Przekazania załączono:

.....

.....

4. Osoby przekazujące/uczestniczące w przekazaniu ze strony Zamawiającego:

....., stanowisko:

....., stanowisko:

5. Osoby przekazujące/uczestniczące w przekazaniu ze strony Wykonawcy:

....., stanowisko:

....., stanowisko:

Czytelne podpisy uczestników przekazania :

Wykonawca:

(upoważniony przedstawiciel)

.....

Zamawiający:

(upoważniony przedstawiciel)

.....

Załącznik nr 2 do Umowy – Wzór Protokołu Odbioru

Protokół Odbioru

1. Przedmiot odbioru
2. Data dokonania odbioru
3. Do Protokołu Odbioru załączono:
.....
.....
4. Niniejszym Zamawiający odbiera/nie odbiera* Raport.
5. Osoby dokonujące odbioru po stronie Zamawiającego:
....., stanowisko:
....., stanowisko:
6. Osoby uczestniczące w odbiorze po stronie Wykonawcy:
....., stanowisko:
....., stanowisko:

Oświadczenie Wykonawcy o przejściu autorskich praw majątkowych:

Potwierdzam, że z chwilą przekazania na Zamawiającego przeniesione zostały autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach usługi audytu wskazanej w niniejszym Protokole Odbioru na warunkach określonych w Umowie.

Czytelne podpisy uczestników odbioru:

Wykonawca:
(upoważniony przedstawiciel)

Zamawiający:
(upoważniony przedstawiciel)

.....

.....

Załącznik nr 3 do Umowy

**INFORMACJE
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ AGRO APLIKACJE Sp. z o.o.**

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aggro Aplikacje Spółka z o.o. (zwana dalej: „Aggro Aplikacje Sp. z o.o.” lub „Administratorem”) z siedzibą w Warszawie i adresem: Aggro Aplikacje Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0001007420, REGON nr 523468907, NIP 9512553511.

2. Inspektor Ochrony Danych

Aggro Aplikacje Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodo@agroapp.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

- a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku, gdy stroną umowy jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) – w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;
- b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku, gdy stroną umowy jest osoba prawna) – w celu podpisania i realizacji umowy zawartej z Kontrahentem;
- c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Aggro Aplikacje Sp. z o.o., w tym wynikających między innymi z przepisów podatkowych oraz rachunkowych;
- d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Aggro Aplikacje Sp. z o.o.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

- a. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora (dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową);
- b. organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. organy podatkowe).

5. Kategorie danych osobowych

Agro Aplikacje Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, służbowe dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu, stanowiska służbowego, miejsca pracy.

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Agro Aplikacje Sp. z o.o. nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
- c. prawo do usunięcia danych, jeśli Administrator nie ma podstaw, aby przetwarzać Państwa dane;
- d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli Państwa zdaniem Administrator ma nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie;
- e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także nie będą poddawane profilowaniu.

11. Źródło pochodzenia danych osobowych

Państwa dane osobowe zostały przekazane Agro Aplikacje Sp. z o.o. przez podmiot, w imieniu którego Państwo działają.

Załącznik nr 4 do Umowy – klauzula RODO wykonawcy

Załącznik nr 5 do Umowy – Formularz ofertowy