

**UMOWA Nr UAP/.../2020**

zawarta w dniu ..... roku w Poznaniu pomiędzy:

**Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu** z siedzibą w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań, NIP 778-11-28-625, REGON 000275808 reprezentowanym przez:  
prof. dr hab. Wojciecha Horę, - Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

..... działającym na podstawie wpisu do  
..... NIP: ....., REGON: ....., reprezentowanym  
przez:

.....

zwanym w dalszej „**Wykonawcą**”

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), a w szczególności:
  - 1) Przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań zapewniających w roku 2020.
  - 2) Przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach zadania audytowego poza planem audytu na 2020 rok.
  - 3) Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających w roku 2020.
  - 4) Przeprowadzenie czynności doradczych zgodnie z planem rocznym audytu wewnętrznego na 2020 rok, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.
  - 5) Prowadzenie akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności w roku 2020.
  - 6) Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2020 według zasad i w terminach określonych właściwymi przepisami.
  - 7) Przygotowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2021 w porozumieniu z Rektorem UAP wraz z przygotowaniem analizy ryzyka do planu audytu na 2021 rok.
  - 8) Przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań zapewniających w roku 2021.
  - 9) Przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach zadania audytowego poza planem audytu na 2021 rok.
  - 10) Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających w roku 2021.

- 11) Przeprowadzenie czynności doradczych zgodnie z planem rocznym audytu wewnętrznego na 2021 rok, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.
  - 12) Prowadzenie akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności w roku 2021.
  - 13) Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2021 według zasad i w terminach określonych właściwymi przepisami.
  - 14) Przygotowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2022 w porozumieniu z Rektorem UAP wraz z przygotowaniem analizy ryzyka do planu audytu na 2022 rok.
2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 506) oraz Komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF z 2016 r. poz. 28).

## **§ 2**

Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i spełnia warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Dokumenty i oświadczenia potwierdzające powyższe stanowią załączniki do niniejszej umowy.

## **§ 3**

W celu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapewni Wykonawcy prawo wstępu do pomieszczeń Zamawiającego oraz do wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

## **§ 4**

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach mających wpływ na należyłą realizację niniejszej umowy, w tym w szczególności o przeszkodach i utrudnieniach związanych z realizacją przedmiotu umowy.

## **§ 5**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia dokumentów wytworzonych dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego (w tym również w formie elektronicznej) w taki sposób, aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
2. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu realizacji niniejszej umowy - w terminie do dnia 31 marca 2022 r. - do protokolarnego przekazania Rektorowi bądź innemu upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego wszelkich dokumentów, które otrzymał od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy oraz wszelkich dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy. Powyższy obowiązek obejmuje również dokumenty w formie elektronicznej.

## § 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego lub pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 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 (Dz. U. UE. L. 2016 r., nr 119, poz. 1).
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z realizacją niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu.
3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, jednak nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy.

## § 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji ani dokumentów uzyskanych/wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej umowy.
2. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych/wytworzonych w toku realizacji niniejszej umowy w innych celach, niż określone w umowie.
3. Powyższego obowiązku nie narusza ujawnienie informacji:
  - a) dostępnych publicznie,
  - b) co do których uzyskano pisemną zgodę Zamawiającego,
  - c) których obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie obowiązującego prawa.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie jest ograniczony czasowo.

## § 8

1. Wykonawca nie może powierzyć realizacji niniejszej umowy osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej umowy na podmioty trzecie.

## § 9

1. Łączna wartość niniejszej umowy wynosi kwotę ..... netto powiększoną o należny podatek VAT (23%) w wysokości ....., tj. kwotę ..... brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 z tytułu realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę będzie płatne miesięcznie w wysokości ..... zł netto powiększonej o należny podatek VAT (23%) w wysokości ....., tj. .... zł brutto.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszystkich dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą ich przekazania Zamawiającemu.
6. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich zawarte jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

#### **§ 10**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
  - 1) 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w terminie realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę,
  - 2) 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy – za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę (za wyjątkiem zwłoki w realizacji umowy)
  - 3) 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 9 ust. 2 umowy – z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy,
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku sytuacji nadzwyczajnej, w tym związanej z zagrożeniem epidemicznym.

#### **§ 11**

Umowa może być rozwiązana:

- a) Przez każdą ze stron bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia licząc od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym złożono oświadczenie o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem,
- b) Za pisemnym oświadczeniem złożonym przez każdą ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez drugą stronę postanowień niniejszej umowy i wyznaczeniu tej stronie 7 dniowego terminu do usunięcia naruszeń.

#### **§ 12**

Niniejsza umowa zostaje zawarte na czas określony i obowiązuje strony od dnia ..... 2020 r. do dnia ..... 2022 r.

#### **§ 13**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§ 14**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 roku, poz. 506) oraz Komunikatu Ministra Rozwoju i

Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF z 2016 r. poz. 28).

**§ 15**

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

**§ 16**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

Załączniki:

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje Wykonawcy