

**UMOWA**  
**na świadczenie usługi audytu wewnętrznego**

zawarta w dniu ..... w Krakowie pomiędzy:

**Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie**, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków,  
reprezentowaną przez:

Rektora – prof. Stanisława Tabisza  
przy kontrasygnacie Kwestor – mgr Danuty Baniowskiej  
zwaną w dalszej części Zamawiającym

a

**Firmą** ..... wpisaną do Rejestru  
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..... Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS, o kapitale zakładowym ..... zł, posiadającą  
nr REGON ....., NIP ..... reprezentowaną przez :

.....

.....  
*\*(w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą  
prawną)*

*alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej zamawiający  
uwzględni obydwu wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy:*

..... prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod nazwą  
..... z siedzibą ....., REGON .....,  
NIP .....,

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „**Wykonawcą**”

Umowa zawarta została na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) w wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3 Rektora ASP w Krakowie z dnia 22 stycznia 2016 r.

Wykonawca został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego z dnia .....

1. Przedmiotem umowy jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w okresie od 1 maja 2016 do 30 kwietnia 2017
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym w szczególności opracowanie następujących zagadnień (zadań audytowych):
  - a) Działalność dydaktyczna – dokumentowanie przebiegu studiów, w terminie do 30 maja 2016 roku
  - b) Zarządzanie uczelnią – system zarządzania i organizacja uczelni, nadzór właścicielski, w terminie do 30 czerwca 2016 roku
  - c) Zarządzanie majątkiem – zarządzanie nieruchomościami, w terminie do 15 października 2016 roku
  - d) Działalność dydaktyczna – studia doktoranckie: zarządzanie i realizacja procesu dydaktycznego, w terminie do 30 listopada 2016 roku zgodnie z planem audytu Zamawiającego na rok 2016;
3. Przedmiotem umowy jest także opracowanie we współpracy z Zamawiającym planu audytu na rok 2017 w terminie do 5 stycznia 2017 roku
4. W zakres przedmiotu umowy wchodzi także wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji audytu za rok 2016 w terminie umożliwiającym Zamawiającemu przesłanie go do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później jednak niż do 30 stycznia 2017 r.
5. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje także przeniesienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w ramach niniejszej umowy, na zasadach w niej określonych.

## §2

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonania umowy i że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonanie zobowiązania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania szczegółowych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych oraz wydania odpowiednich wniosków, opinii oraz zaleceń w przedmiotowym zakresie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego, zobowiązany jest również do udostępnienia tych akt Zamawiającemu na każde jego żądanie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach mających wpływ na należyte wykonywanie umowy, w tym w szczególności o przeszkodach i utrudnieniach związanych z wykonaniem usługi.
5. Wykonawca przed rozpoczęciem danego zadania audytowego o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a-e niniejszej umowy, poinformuje zamawiającego o dacie jego rozpoczęcia przynajmniej z 7-dniowym dniowym wyprzedzeniem.

6. Wykonawca po zakończeniu audytu przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które otrzymał od Zamawiającego zgodnie z §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz które zostały wytworzone w związku z realizacją umowy.

### §3

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy kontakt z pracownikami odpowiedzialnymi za prace związane z zadaniami audytowymi oraz umożliwi dostęp do wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do realizacji audytu.
2. Zamawiający ma prawo żądać bieżących informacji o przebiegu i realizacji audytu wewnętrznego.
3. Zamawiający przekaze Wykonawcy plan audytu na rok 2016.
4. Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy audyt wewnętrzny poza planem audytu, przy czym warunki tego rodzaju zlecenia Strony określą odrębną umową.
5. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do odpowiednich pomieszczeń w siedzibie zamawiającego lub innym, ustalonym przez strony miejscu świadczenia usług, w sposób i terminie umożliwiającym Wykonawcy prawidłowe i terminowe wykonanie usług wchodzących w zakres niniejszej umowy.
6. Zamawiający będzie, na ile jest to możliwe, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu informacji, których Wykonawca może zażądać w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy.

### §4

1. Wykonawca zapewnia, że usługi prowadzone w ramach niniejszej umowy będą realizowane przez audytorów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
2. Wykonawca upoważnia do wykonania zadań wynikających z niniejszej umowy audytorów wewnętrznych:
  - a) ..... - legitymującą/ego się certyfikatem audytora wewnętrznego nadanym przez Ministra Finansów Nr .....
  - b) ..... - legitymującą/ego się certyfikatem audytora wewnętrznego nadanym przez Ministra Finansów Nr .....
  - c) ..... - legitymującą/ego się certyfikatem audytora wewnętrznego nadanym przez Ministra Finansów Nr .....
3. Wymiana audytora, wymienionego w ust.2 dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
4. Zamawiający wystawi audytorom wskazanym w ust.2 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na czas trwania audytu.

### §5

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2135 ze zm.) a w szczególności do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi.
3. Przez obowiązek, o którym mowa w ust. 2 rozumie się w szczególności:
  - a) zakaz wglądu przez Wykonawcę do dokumentów, analiz, zawartości dysków twardej i innych nośników informacji nie związanych ze zleconym zakresem prac
  - b) zakaz wynoszenia, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych i udostępniania ich osobom trzecim
  - c) zakaz informowania osób trzecich o danych objętych klauzulą poufności.
4. Za osobę trzecia uważa się osoby niewykonyjące pracy lub usług na rzecz Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania aktów prawnych Zamawiającego regulujących zasady postępowania z dokumentami lub danymi.
6. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo danych i informacji.
7. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zawrze z Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

## §6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie \_\_\_\_\_ zł netto + \_\_\_\_ VAT, co stanowi \_\_\_\_\_ brutto.  
Słownie \_\_\_\_\_ :

---

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy oraz przeniesienie praw autorskich, o których mowa w § 7, płatne będzie w następujących częściach:
  - a) w wysokości \_\_\_\_\_ zł netto + \_\_\_\_\_ zł VAT co stanowi \_\_\_\_\_ zł po zakończeniu zadania audytowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a, przy czym za dzień zakończenia audytu uznaje się dzień dostarczenia sprawozdania końcowego do siedziby Zamawiającego,
  - b) w wysokości \_\_\_\_\_ zł netto + \_\_\_\_\_ zł VAT co stanowi \_\_\_\_\_ zł po zakończeniu zadania audytowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. b, przy czym za dzień zakończenia audytu uznaje się dzień dostarczenia sprawozdania końcowego do siedziby Zamawiającego,
  - c) w wysokości \_\_\_\_\_ zł netto + \_\_\_\_\_ zł VAT co stanowi \_\_\_\_\_ zł po zakończeniu zadania audytowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. c, przy czym za dzień zakończenia audytu uznaje się dzień dostarczenia sprawozdania końcowego do siedziby Zamawiającego,
  - d) w wysokości \_\_\_\_\_ zł netto + \_\_\_\_\_ zł VAT co stanowi \_\_\_\_\_ zł po zakończeniu zadania audytowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. d, przy czym za dzień zakończenia audytu uznaje się dzień dostarczenia sprawozdania końcowego do siedziby Zamawiającego
  - e) w wysokości \_\_\_\_\_ zł netto + \_\_\_\_\_ zł VAT co stanowi \_\_\_\_\_ zł po sporządzeniu planu audytu na 2017 rok przy czym za dzień sporządzenia planu audytu uznaje się dzień dostarczenia planu do siedziby Zamawiającego

każda część płatna w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej i podpisanej faktury.

3. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w ciągu 7 dni roboczych po zatwierdzeniu sprawozdania z czynności audytowych przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zatwierdzenia sprawozdania z czynności audytowych, o którym mowa w ust. 3 w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
5. Błędne wystawienie faktury spowoduje zawieszenie biegu terminu do zapłaty do momentu poprawienia faktury.

Płatności będą dokonane bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy:  
.....  
..... prowadzony przez Bank: .....

#### §7

1. Z chwilą dostarczenia przez Wykonawcę sprawozdań, o których mowa w §2 ust. 2, sprawozdania o którym mowa w § 1 ust. 4 oraz planu audytu, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych sprawozdań.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
  - a) prawo do utrwalania i zwielokrotniania sprawozdań
  - b) prawo wprowadzania sprawozdań do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych
  - c) prawo do wielokrotnego korzystania ze sprawozdań przez Zamawiającego bez ograniczeń czasowych
  - d) prawo do rozpowszechniania sprawozdań przez ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust.1 umowy.

#### §8

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyny z miesięcznym okresem wypowiedzenia, licząc od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez wypowiedzenia za pisemnym oświadczeniem w przypadku naruszenia przez jedną ze stron istotnych postanowień umowy, pod warunkiem wezwania strony naruszającej umowę do prawidłowego jej wykonania i wyznaczeniu stronie naruszającej umowę terminu 14 dni do usunięcia uchybień w realizacji umowy.
3. Za naruszenie istotnych warunków umowy przez Wykonawcę uważa się zwłokę w realizacji przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 14 dni oraz nieprzestrzeganie zapisów §5 umowy.
4. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego, odstąpienia przez niego od umowy bądź faktycznej rezygnacji z realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za dotychczas zrealizowane usługi.

5. W każdym przypadku rozwiązania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzoną dokumentację w wykonania umowy oraz wszelkie materiały wykonane przez Wykonawcę i otrzymane od Zamawiającego na dzień rozwiązania umowy.

#### §9

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie zadania audytowego w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty w formie kar umownych:
  - a) za zwłokę w wykonaniu danego zadania audytowego, o którym mowa w §1 ust.2 lit. a-d umowy oraz w § 1 ust. 3 i 4 w wysokości 0,2% od wynagrodzenia za dane zadanie audytowe określone w §6 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w §1 ust.2 lit. a-d i w § 1 ust. 3 i 4 umowy,
  - b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy,
  - c) W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę dokumentów, informacji lub danych niezgodnie z § 5 w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy jednostkowy przypadek ujawnienia .
2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §6.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.

#### §10

1. Ze strony Zamawiającego koordynatorem umowy i osobą kontaktową jest p. Magdalena Litewka, Kierownik Biura Rektora i Kanclerza, tel. 12 422 24 50, email: [mlitewka@asp.krakow.pl](mailto:mlitewka@asp.krakow.pl)
2. Ze strony Wykonawcy koordynatorem umowy jest: .....

#### §11

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa w zakresie finansów publicznych.
4. Spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla Zamawiającego.