

UMOWA nr
(dalej: „Umowa”)

zawarta w dniu..... w Warszawie pomiędzy:

Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901) w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083,

reprezentowaną przez:

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

..... z siedzibą..... przy ul....., wpisanym/wpisaną do NIP....., REGON, kapitał zakładowy(ewentualne zgody korporacyjne np. z art. 230 KSH należy okazać przed zawarciem Umowy) reprezentowanym/ reprezentowaną przez....., zwanym/ zwaną w dalszej treści „Wykonawcą”.

zwane także dalej „Stronami”,

o następującej treści:

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o § 6 ust. 4 pkt 5) Regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Kancelarię Polskiej Akademii Nauk, pomocnicze jednostki naukowe oraz inne jednostki organizacyjne Akademii stanowiącym załącznik Nr 1 do Decyzji nr 47/2024 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 grudnia 2024 r. w procedurze poprzez obligatoryjne zamieszczenie na stronie BIP Zaprośzenia do składania ofert w celu rozeznania rynku cen określonego przedmiotu zamówienia z możliwością udzielenia zamówienia – znak sprawy BFB.DPK.082.1.2025. i wybraniu oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej

§ 1.

Przedmiot Umowy – cel i zakres badania

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia **audytu jakości zarządzania w zakresie finansów, polityki kadrowo-płacowej i majątku w trzech instytutach PAN w latach 2022 – 2024** oraz sporządzenia raportu z badania, opisanego w ust. 2. Audyt został zlecony na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796), dalej zwanej „ustawą o PAN”. Zobowiązania Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzednim zwane będą dalej „Przedmiotem Umowy” lub „Audytem”.
2. Zakres Audytu obejmuje w szczególności:
 - 1) opracowanie koncepcji audytu;
 - 2) weryfikację zgodności działania z przepisami prawa, regulaminami i procedurami wewnętrznymi oraz analizę zgodności regulacji wewnętrznych Instytutu z ustawą o PAN oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz.1571 ze zm.);

- 3) analizę źródeł finansowania działalności Instytutu w latach 2022-2024, wraz ze jej szczegółowym rozliczeniem;
 - 4) Analizę struktury organizacyjnej (czy jest adekwatna do celów i zadań);
 - 5) badanie poziomu, struktury i dynamiki kosztów w poszczególnych obszarach działalności Instytutu oraz przestrzegania zapisów ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do poniesionych wydatków;
 - 6) ocenę dynamiki wzrostu/spadku przeciętnej płacy w poszczególnych kategoriach zatrudnionych w badanym okresie;
 - 7) weryfikację, analizę i ocenę polityki kadrowo-płacowej kierownictwa Instytutu w stosunku do pracowników finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Państwa oraz innych źródeł finansowania w latach 2022-2024, w tym:
 - a) zgodności regulacji wewnętrznych Instytutu z ustawą o PAN oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa mającymi tu zastosowanie,
 - b) spójności zasad wynagradzania zasadniczego pracowników naukowych na podstawie dokumentów kadrowych (m.in. umów o pracę, aneksów) i list płac,
 - c) spójności przyznawanych i wypłacanych wynagrodzeń pozostałym pracownikom nie wymienionym wyżej na podstawie regulacji wewnętrznych i innych obowiązujących przepisów,
 - d) prawidłowości nabywania uprawnień i realizacji wypłat na rzecz pracowników Instytutu, wynikających z obowiązujących przepisów, w tym m.in. nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat, wynagrodzenia za publikacje oraz pozostałych nagród, premii, odpraw,
 - e) realizacji innych wypłat, jeśli były dokonywane przez Instytut, a dotyczyły badanych kwestii,
 - f) sporządzenie struktury płac w poszczególnych grupach pracowniczych (zestawienia miesięczne - roczne 2022-2024 wypłaconych wynagrodzeń brutto pracowników wg grup/stanowisk/etatów, bez danych osobowych, ze wskazaniem najniższego i najwyższego wynagrodzenia w danej grupie).
 - 8) ocenę sytuacji finansowej Instytutu w audytowanym okresie na podstawie podstawowych wskaźników ekonomicznych, w tym wskaźników płynności, uwzględniających specyfikę działalności instytutu naukowego PAN w zakresie rozliczania i ewidencji księgowej realizowanych projektów badawczych, ze wskazaniem kierunku zmian oraz zagrożeń dla kondycji finansowej Instytutu;
 - 9) weryfikację danych w szczególności kadrowych i płacowych prezentowanych w sprawozdawczości Instytutu oraz przekazywanych do MNiSW, GUS oraz PAN;
 - 10) badanie prawidłowości i terminowości realizacji zobowiązań w szczególności publiczno-prawnych;
 - 11) analizę płynności i struktury należności;
 - 12) analizę i ocenę stanu wykorzystania oraz zarządzania majątkiem;
3. Przez wykonanie Przedmiotu Umowy rozumie się dostarczenie Zamawiającemu raportu z audytu w formie pisemnej. Raport powinien zawierać m.in:
- 1) informacje ogólne:
 - a) data sporządzenia raportu,
 - b) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie,
 - c) termin przeprowadzenia Audytu,
 - d) okres objęty Audytem;
 - 2) cel i metodologię Audytu;
 - 3) ustalenia stanu faktycznego - zgodnie z zakresem Audytu;

- 4) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości w działalności Instytutu, które powinno uwzględniać opis naruszonych przepisów, sposobu ich naruszenia i dat naruszenia, a także wysokości środków finansowych będących przedmiotem naruszenia, propozycję sposobu usunięcia naruszenia,
- 5) dołączenie do raportu z Audytu poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów stanowiących podstawę do stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości w działalności;
- 6) wnioski i jednoznaczne rekomendacje;
- 7) rekomendacje działań naprawczych lub usprawniających;
- 8) podpisy audytorów.

§ 2.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do należytego wykonania Przedmiotu Umowy w czasie nie dłuższym niż ustalonym w Umowie oraz zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością właściwą dla profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, w sposób bezstronny i niezależny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, normami, standardami i regułami wykonywania prac objętych niniejszą Umową, dbając o interesy Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że raport z Audytu zostanie wykonany i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zaś przedstawione wnioski i rekomendacje będą jednoznaczne i jasne.
3. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich trudnościach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie zawierając niniejszą Umowę zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która będzie stanowiła załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 3.

Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się na bieżąco współpracować i udzielać Wykonawcy informacji niezbędnych do należytego wykonania obowiązków Wykonawcy.

§ 4.

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu ostateczny raport z Audytu w formie pisemnej w terminie:
 - 30 dni kalendarzowych – raport z audytu pierwszego Instytutu,
 - 60 dni kalendarzowych – raport z audytu drugiego Instytutu,
 - 90 dni kalendarzowych – raport z audytu trzeciego Instytutuod przekazania uwag do koncepcji audytu przez zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu koncepcję przeprowadzenia audytu, która ma zawierać strukturę wskazaną w § 1 ust. 2, w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Zgłoszenie uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego do koncepcji przeprowadzenia audytu nastąpi w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania w formie pisemnej od Wykonawcy. Wykonawca uwzględni w koncepcji, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu, uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego i przekaze ostateczną formę dokumentu maksymalnie w ciągu kolejnych 5 dni roboczych.

3. Strony sporządzą protokół odbioru raportu z Audytu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole odbioru, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie krótszy jednak niż 5 dni kalendarzowych, na usunięcie stwierdzonych protokołem wad raportu z Audytu. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.
5. W razie usunięcia zastrzeżeń w terminie wyznaczonym na podstawie ust. 5, kary za zwłokę, określonej w § 6 ust. 1 pkt 1) nie nalicza się.
6. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonym w ust. 5, Zamawiający może, w terminie 3 dni, od Umowy odstąpić w całości i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 6 ust. 1 pkt 2).
7. Do odbioru raportu z Audytu poprawionego przez Wykonawcę na podstawie ust. 5 postanowienia ust. 4-7 stosuje się odpowiednio.
8. Za datę wykonania raportu z Audytu, będącego przedmiotem Umowy, uważa się dzień przekazania przez Wykonawcę raportu z Audytu, co do którego nie zgłoszono zastrzeżeń.

§ 5.

Warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy wynosi złotych brutto (słownie: złotych, 00/ 100 groszy).
2. W wartości podanej w ust. 1 niniejszego paragrafu zawierają się wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Polską Akademię Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, NIP: 525-15-75-083.
4. Dopuszcza się wystawienie faktur częściowych za każdy przeprowadzony i potwierdzony protokołem odbioru bez uwag audyt.
5. Na fakturze Wykonawca umieści symbol i numer niniejszej Umowy.
6. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy nr....., w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zmiana numeru rachunku bankowego nie stanowi zmiany Umowy i następuje w formie pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę.
7. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia będzie stanowić prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT oraz podpisany przez obie Strony „bez zastrzeżeń” protokół odbioru, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.
8. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest pozytywna weryfikacja wspomnianego rachunku bankowego na liście rachunków VAT prowadzonej przez Ministra Finansów (tzw. „biała lista” rachunków VAT).
9. Zamawiający przy odbiorze i przetwarzaniu faktur elektronicznych posługuje się nr GLN 5907628990001.
10. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi jednocześnie zapłatę za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu w pełnym zakresie, o którym mowa w niniejszej Umowie.

§ 6.

Kary umowne

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne:
 - 1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
 - 2) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy;
 - 3) w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu Umowy, w tym informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż określone w Umowie w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto za każdy taki przypadek.
2. Kary umowne podlegają łączeniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez dodatkowego wezwania.
4. Zapłata kary nie wyłącza dalszych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego wobec Wykonawcy na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przewyższa wartość zastrzeżonych powyżej kar umownych.
5. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1.

§ 7.

Autorskie prawa majątkowe

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach w zależności od potrzeb Zamawiającego z przygotowanego raportu z Audytu. Przeniesienie ww. praw następuje z chwilą odbioru Przedmiotu Umowy, niezależnie od zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, w szczególności wskutek naliczenia i potrącenia kar umownych.
2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje na cały czas ich trwania i obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - 1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku;
 - 2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką;
 - 3) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez ograniczeń;
 - 4) umieszczanie w całości lub części w dokumentacji przetargowej i innych dokumentach dotyczących postępowań prowadzonych przez Zamawiającego;
 - 5) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian, modyfikacji i adaptacji Przedmiotu Umowy, co do których autorskie prawa majątkowe przeszły na Zamawiającego, a także na wykonywanie autorskich praw zależnych do takich utworów oraz przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych oraz wspomnianych zmian i modyfikacji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Zamawiającego.
4. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie ze zmian, modyfikacji, adaptacji i opracowań przedmiotu Umowy, co do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe, w zakresie określonym w ust. 2.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy

za przeniesienie autorskich praw majątkowych, w pełnym zakresie o którym mowa w niniejszej Umowie oraz za przeniesienie własności nośników.

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego do decydowania o sposobie wykorzystania przedmiotu Umowy i decydowania o zachowaniu ich integralności.
7. Wykonawca oświadcza, że utwory będące przedmiotem niniejszej Umowy, nie naruszają praw majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz są samodzielnymi i oryginalnymi utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 24).
8. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby mu przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym Umową na Zamawiającego.
9. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu Umowy, których przeniesienie na Zamawiającego jest przedmiotem niniejszego paragrafu, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, których wykonywanie uniemożliwiałoby lub utrudniało korzystanie z tych praw przez Zamawiającego lub jego następców prawnych, i zobowiązuje się, że osobiste prawa autorskie osób trzecich do utworu nie będą wykonywane.
10. Wykonawca oświadcza, że w chwili przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych, prawa te będą przysługiwały Wykonawcy w całości, w pełnym zakresie i bez ograniczeń, do czego Wykonawca się zobowiązuje wobec Zamawiającego.
11. Jeżeli podczas eksploataowania Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego dojdzie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do naruszenia majątkowych praw autorskich lub osobistych praw autorskich osób trzecich, Wykonawca zmieni, bez dodatkowego wynagrodzenia, Przedmiot Umowy w sposób wyłączający dalsze naruszenie tych praw osób trzecich. Zmiany powinny być dokonane nie później niż w terminie 5 dni od daty uzyskania przez Wykonawcę pisemnej informacji o naruszeniu praw osób trzecich.
12. Jeżeli podczas eksploataowania Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego dojdzie do zarzutu naruszenia majątkowych praw autorskich lub osobistych praw autorskich osób trzecich, który to zarzut Wykonawca według obiektywnej oceny mógłby uważać za nieuzasadniony, Wykonawca zobowiązuje się skorzystać z wszelkich środków ochrony prawnej, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed skutkami takiego zarzutu.

§ 8.

Klauzula poufności

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
 - 1) dostępnych publicznie;
 - 2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
 - 3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;
 - 4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
 - 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.
8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregośkolwiek z warunków niniejszej Umowy w terminie 14 dni od uzyskania przez Zamawiającego wiedzy o podstawie do odstąpienia.
2. Po podpisaniu Umowy nadzór nad jej realizacją sprawuje:
 - a) ze strony Zamawiającego:
 - b) ze strony Wykonawcy:
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian osób wskazanych w ust. 3, która to zmiana może być dokonana poprzez zgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności nowej osoby drugiej ze Stron.
4. Wykonawca nie ma prawa wykonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy:
 - 1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.);
 - 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 24);

- 3) oraz inne odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego właściwe dla przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności dotyczące:
 - a) audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, w tym ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.), określającej zasady organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego, a także wymogi kwalifikacyjne dla audytorów;
 - b) zarządzania finansami publicznymi oraz zasad gospodarowania mieniem,
 - c) ochrony danych osobowych, w szczególności ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO);
 - d) norm i standardów zarządzania jakością, w tym audytu jakości, jeśli są one podstawą do przeprowadzenia audytu.
6. Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory dotyczące realizacji Umowy rozstrzygać polubownie. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia zmiany, pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego lub wydania nakazu zajęcia majątku. Niedochowanie tego obowiązku może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy lub dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
8. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy [posiada/nie posiada] status [u] dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790).
9. Strony wskazują adresy wymienione w komparycji niniejszej Umowy jako swoje adresy korespondencyjne i oznajmiają, że oświadczenie o wskazaniu adresu korespondencyjnego pozostanie aktualne i wiążące do czasu powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności o zmianie adresu do korespondencji. Do czasu powiadomienia korespondencja wysyłana na ostatni wskazany przez Stronę adres korespondencyjny będzie traktowana jako skierowana na właściwy adres Strony ze skutkiem doręczenia.
10. Przedstawiciele Stron Umowy oświadczają, że od dat umocowania ich do działania w imieniu Stron do chwili podpisania niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w stanie faktycznym i prawnym, które mogły mieć jakikolwiek wpływ na ważność zaciągniętych przez nich zobowiązań.
11. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.
12. Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
13. Integralną część Umowy stanowią:
 - 1) Załącznik nr 1 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 - 2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;
 - 3) Załącznik nr 3 - Wzór protokołu odbioru;
 - 4) Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna.