

Ostateczna treść Umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru Umowy

-wzór-

UMOWA NR/20

z dnia /zawarta w dniu (niewłaściwy zapis zostanie usunięty)
na świadczenie usług audytu wewnętrznego

zawarta pomiędzy:

1. **Skarbem Państwa - Sądem Rejonowy w Wałbrzychu** – z siedzibą przy ul. Słowackiego 10,
58-300 Wałbrzych, NIP 8861277003, REGON: 000325328

zwanym dalej "Zamawiającym"

reprezentowanym przez:

–

a

2. **Usługodawcą:**

zwanym dalej „Wykonawcą”.

reprezentowanym przez:

w dalszej części umowy **Zamawiający i Wykonawca** występujący wspólnie określani są także jako **Strony**, a osobno także jako **Strona**.

Strony umowy oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2025.1483) w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu nie podlegającym przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320) i zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług polegających na pełnieniu funkcji Audytora wewnętrznego u Zamawiającego w rozumieniu art. 275 pkt 2 oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i innymi przepisami dotyczącymi audytu wewnętrznego oraz powszechnie uznanych standardów audytu wewnętrznego.
2. Świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego odbywać się będzie zarówno w siedzibie, jak i poza siedzibą Zamawiającego (w dni pracujące dla Zamawiającego), przy czym Wykonawca zobowiązuje się do obecności w siedzibie Zamawiającego, co najmniej 1 raz w tygodniu w wymiarze co najmniej 5 godzin, w dniach i godzinach urzędowania Sądu (od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00, poniedziałek 7:00-18:00), ustalonych z Zamawiającym w odrębnym protokole - harmonogramie. Wykonywanie usługi może odbywać się w każdym innym czasie w zależności od potrzeb za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (praca zdalna). Świadczenie usługi winno odbywać się przez co najmniej 20 godzin tygodniowo, przy czym Wykonawca zobowiązany jest udokumentować minimalny wymagany czas pracy we wskazanym w ust. 3 protokole.
3. Postęp z prowadzonych prac audytorskich będzie raportowany Zamawiającemu 1 raz w miesiącu, a protokół z tego raportu będzie stanowić załącznik do Faktury/rachunku, przy czym raport winien zawierać szczegółowe rozliczenie z realizacji zadań przewidzianych na dany okres rozliczeniowy.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z potrzeb Zamawiającego i okoliczności dotyczących Wykonawcy, Strony dopuszczają możliwość odstępstwa od ustalonego w ust. 2 sposobu świadczenia usługi. Odstępstwo to wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego.
5. W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Wykonawcę obecności w wyznaczonym dniu, zobowiązany on jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, Strony są wówczas zobowiązane ustalić termin obecności w inny dzień.

6. W sprawach nieuregulowanych Umową do obowiązków Wykonawcy mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
7. Przy wykonywaniu audytu wewnętrznego Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia szczególnej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza:
 - 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*;
 - 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. *w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu* (t.j. Dz.U.2018.506);
 - 3) Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. *w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych* (Dz.Urz. MRiF.2016.28).
 Audyt wewnętrzny powinien być również realizowany m.in. w:
 - 4) oparciu o bardzo dobrą znajomość ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 - 5) znajomości przepisów prawa obowiązujących w sądownictwie powszechnym.
8. Przedmiot Umowy poza szczegółowym zakresem wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) oraz w ustawie o finansach publicznych i Standardach, obejmuje m.in.:
 - 1) opracowanie planu audytu na okres roku kalendarzowego, w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, podanie informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań zapewniających oraz na realizację czynności doradczych i sprawdzających o ile nie został już sporządzony;
 - 2) prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych i Standardów;
 - 3) opracowanie dokumentacji audytu;
 - 4) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności;
 - 5) przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru;
 - 6) przeprowadzenie czynności doradczych oraz konsultacyjnych w ważnych sprawach.
9. **OPZ stanowi integralną część Umowy.**

§ 1a.

Zamówienie opcjonalne – prawo opcji

1. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie nie większym niż wskazany w zamówieniu podstawowym polegającego na ewentualnym przedłużeniu Umowy z Wykonawcą na okres kolejnych 12 miesięcy, na tych samych warunkach, co zamówienia podstawowego oraz z uwzględnieniem wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia:
2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem umownym (w tym finansowym) Zamawiającego zaciągniętym w momencie zawarcia Umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany dodatkowy okres realizacji zamówienia (prawo opcji) nie jest gwarantowany do realizacji.
3. **Wynagrodzenie za zakres opcjonalny Umowy nie może być niższe niż wynagrodzenie za zakres podstawowy Umowy.**
4. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie niniejszej Umowy
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie Umowy.
6. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia) nie stanowi zmiany warunków niniejszej Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy, a dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy pisemnego oświadczenia określającego termin uruchomienia opcji na co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia obowiązywania zakresu podstawowego Umowy. Po upływie tego terminu zastrzeżone prawo opcji wygasa, w związku z czym Zamawiający po upływie tego terminu nie może już z niego skorzystać.
7. W momencie złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji następuje zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu objętego realizowaną na mocy złożonego oświadczenia opcją.
8. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy w ramach prawa opcji w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający, zgodnie z treścią oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji

i warunkami określonymi niniejszą Umową oraz w załącznikach stanowiących jej integralną całość.

9. Przedmiotu umowy objętego zakresem opcjonalnym zamówienia (w razie jego uruchomienia i realizacji) dotyczą te same warunki i zobowiązania umowne Wykonawcy, co do przedmiotu umowy objętego zakresem podstawowym zamówienia z uwzględnieniem nowego roku kalendarzowego.
10. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

§ 2.

Termin realizacji Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy (w kontekście zakresu podstawowego) ustala się: od dnia do dnia 31 stycznia 2025 r. dla zamówienia podstawowego.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu ulega wydłużeniu o kolejne 12 miesięcy w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.
3. Łączny okres obowiązywania Umowy nie przekroczy 24 miesięcy, a maksymalnie daty 31 stycznia 2028 r.

§ 3.

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Maksymalna (łącznie) kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy (za zakres podstawowy zamówienia i zakres opcjonalny zamówienia) nie może przekroczyć kwoty: **zł brutto** (słownie: **zł brutto**), w tym:
 - 1) wartość zamówienia wskazana w ofercie za okres podstawowy wynosi zł brutto,
 - 2) wartość zamówienia wskazana w ofercie za okres opcjonalny wynosi zł brutto,i obejmuje wszystkie koszty, narzuty i opusty związane z realizacją przedmiotu Umowy.
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu płatne będzie miesięczne w kwocie:
 - 1) brutto zł (słownie: złotych brutto) miesięcznie – zamówienie podstawowe;
 - 2) brutto zł (słownie: złotych brutto) miesięcznie – w przypadku uruchomienia prawa opcji;wskazane kwoty zawierają podatek VAT na dzień zawarcia Umowy lub zawierają składki ZUS i zaliczkę na PIT - jeśli dotyczy.
3. Zobowiązanie do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu (tj. zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania finansowego w tym zakresie), powstaje dopiero w momencie złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji (zgodnie z zapisami niniejszej Umowy i załączników stanowiących integralną część umowy) i jest ograniczona jedynie do wysokości wynikającej z zakresu objętego realizowaną na mocy oświadczenia opcją.
4. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest Wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu i ze skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego, ustalone zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia: Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wynagrodzenie miesięczne obejmuje wszelkie koszty konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty robocizny, sporządzania wszelkiej dokumentacji, uzupełniania i poprawiania dokumentacji, podatki, ubezpieczenie, koszty szkoleń oraz dojazdów do siedziby Zamawiającego. Wynagrodzenie miesięczne obejmuje także należność Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego wszelkich praw i udzielenia zezwoleń, o których mowa w §11 Umowy, do utworów wykonanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy w okresie, za który przysługuje to Wynagrodzenie.
6. Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów udziału Wykonawcy w obowiązkowych szkoleniach dla audytorów organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku wymogu szkolenia dotyczącego Umowy zawartej z Zamawiającym, z zastrzeżeniem iż koszt szkolenia nie będzie pokryty przez inną jednostkę, dla której usługi audytora świadczy Wykonawca – wymagane jest złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie.
7. Podstawę do wystawienia rachunku/faktury i zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie protokół wykonanych prac - wykonane zadania, zawarte w dokumencie o którym mowa w §1 ust. 2 i 3. Zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół stanowi załącznik do rachunku/faktury.
8. Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 płatne będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze/ rachunku, w terminie 14 dni, od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku wraz z dokumentami określonymi w ust. 7 niniejszego paragrafu - pod warunkiem, że Wykonawca znajduje się w wykazie informacji o podatnikach VAT tzw. białej liście jako czynny podatnik VAT (*jeżeli dotyczy*), oraz numer konta bankowego jest zgodny z numerem konta bankowego przypisanego do tego Wykonawcy.

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za każdy pełny okres rozliczeniowy, w którym wykonywana będzie płatna usługa określona niniejszą Umową (także opcją po jej uruchomieniu) na zasadach w niej określonych, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku. Wynagrodzenie za świadczenie usługi w okresie nieobejmującym pełnego miesiąca, płatne będzie proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usług w danym miesiącu.
10. Faktura/ rachunek wystawiana będzie do dziesiątego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem, że rachunek/faktura obejmująca wynagrodzenie za miesiąc grudzień winna być dostarczona do Zamawiającego nie później niż w terminie do 20 grudnia.
11. W przypadku niedołączenia do faktury wymaganych umową dokumentów lub wystąpienia błędów w doręczonej fakturze/rachunku, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności faktury/rachunku do czasu dostarczenia tych dokumentów lub poprawienia faktury/rachunku. W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w zwłoce w zapłacie faktury/rachunku.
12. Za datę zapłaty faktury/rachunku uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
13. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić na skutek ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym kwota netto wynagrodzenia nie ulegnie zmianie – jeżeli dotyczy.
14. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu Umowy. Wykonawcy należy się wówczas wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres prac.
15. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: kadry@walbrzych.sr.gov.pl – do czasu wejścia w życie zmian przepisów dotyczących wystawiania i otrzymywania FAKTUR – jeżeli dotyczy.
16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. *o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym* (t.j. Dz.U.2020.1666) Zamawiający ma obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zamawiający jest zarejestrowany na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) PEFexpert.
 - 1) wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 *Ustawy o fakturowaniu*, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, których dotyczy;
 - 2) adres do doręczeń ustrukturyzowanych faktur: PEF: <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl>**w powyższym należy uwzględnić zmiany dotyczące sposobu wystawiania ustrukturyzowanych faktur przez Krajowy System e-Faktur (KSeF) po ich wejściu w życie – zgodnie z zapisami ust. 17 poniżej – jeżeli dotyczy.**
17. **ZASADY WYSTAWIANIA I OTRZYMYWANIA FAKTUR-KSEF** – jeżeli dotyczy - Poniższe postanowienia będą miały zastosowanie od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) i od tego dnia będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy.
 - 1) Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Nabywcy z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej wskazanych punktów;
 - 2) Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych w ust. 2 i ust. 7 powyżej fakturę na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury w terminie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu;
 - 3) za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106 *nda* ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze;
 - 4) za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiający uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF;
 - 5) jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na jeden z następujących adresów:
 - a) Sąd Rejonowy w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki) lub data nadania

fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza).

- b) e-mail: (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej wizualizację ww. faktury, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza) nie dalej niż w okresie 2 dni roboczych od dni wystawienia e-faktury (czyli przesłanie jej do KSeF).
 - 6) Faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT;
 - 7) zasady, o których mowa w pkt 4 i 5 powyżej stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.
13. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. *o podatku od towarów i usług. – jeżeli dotyczy.*
14. Wszelkie należności Wykonawcy wynikające z Umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji wierzytelności (w tym również odsetek) i nie mogą być przenoszone (przelane) na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4.

Prawa i Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca ma prawo wstępu do pomieszczeń Sądu Rejonowego w Wałbrzychu oraz 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. W tym celu ma prawo żądać od pracowników jednostki informacji i wyjaśnień, a także sporządzania i potwierdzania kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków.
2. Wykonawca jest zobowiązany do:
 - 1) wykonania usług objętych niniejszą Umową oraz wynikających z postanowień zawartych w OPZ zgodnie z przepisami prawa, aktualnym poziomem wiedzy oraz należytą starannością na podstawie obowiązujących przepisów i standardów audytu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz niezbędnymi uprawnieniami i kwalifikacjami w tym zakresie i na warunkach określonych w OPZ i niniejszej Umowie;
 - 2) dbałości i ochrony interesów Zamawiającego w zakresie jego działalności;
 - 3) wykonywania czynności na bieżąco, uwzględniając zalecenia Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, ze starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczonych usług, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 - 4) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w przypadku uzasadnionej niemożności dokonania danej czynności;
 - 5) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w ramach świadczenia usługi;
 - 6) zabezpieczania hasłem dokumentacji zapisanej w formie elektronicznej, wytworzonej dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego;
 - 7) przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapoznania się i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego aktów regulujących zasady postępowania z dokumentami lub danymi w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, w tym także polityk bezpieczeństwa ochrony danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego;
 - 8) informowania przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji;
 - 9) stosowania wzorów formularzy akceptowanych przez Komitet Audytu dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość oraz innych informacji w formie ustalonej przez ten Komitet;
 - 10) sporządzenia sprawozdania z realizacji audytu za cały rok kalendarzowy
 - 11) inne wskazane w OPZ.
3. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) dysponuje niezbędnym wykształceniem (kwalifikacjami) oraz doświadczeniem i umiejętnościami pozwalającymi na wykonywanie Umowy w sposób profesjonalny;
 - 2) prowadzi działalność gospodarczą obejmującą swoim zakresem przedmiot Umowy oraz nie jest w stanie likwidacji i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie upadłościowe - *jeżeli dotyczy*;
 - 3) realizując przedmiot Umowy uwzględniać będzie aktualne przepisy prawa, orzecznictwo sądów, a także decyzje, wytyczne, poradniki, zalecenia itp. organów krajowych;

- 4) ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość wykonywania czynności audytowych;
- 5) przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się i wyraził zgodę na wszystkie warunki, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy osobom trzecim, nie wskazanym w przepisach wewnętrznych Zamawiającego, jako współpracujące z Wykonawcą, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
5. **Poza postanowieniami zawartymi w niniejszej Umowie, Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot Umowy z uwzględnieniem zapisów zawartych w OPZ, które mają moc obowiązującą (stanowi integralną część niniejszej Umowy).**

§ 5.

Uprawnienia i Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do odpowiednich pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego lub innym ustalonym przez Strony miejscu do świadczenia usług w sposób i terminie umożliwiającym Wykonawcy prawidłowe i terminowe wykonanie usług wchodzących w zakres niniejszej Umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić warunki do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym zapewnić organizacyjną odrębność audytora oraz ciągłość prowadzenia audytu w jednostce.
3. Zamawiający zapewni w okresie trwania niniejszej Umowy i w terminach ustalonych z Zamawiającym pokój biurowy z wyposażeniem w meble (w tym zamykanej szafy na przechowywanie bieżących i stałych akt audytu) i dostępem do telefonu w budynku siedziby Zamawiającego do celów związanych z wykonywaniem usługi oraz dostęp do materiałów i urządzeń biurowych.
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy, w tym dostęp do dokumentów, informacji i danych oraz innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, potrzebnych do należytego wykonania Umowy, znajdujących się w jego posiadaniu.
5. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1) niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszystkich okolicznościach pozostających w związku z przedmiotem Umowy, określonym w §1 Umowy i opisanym szczegółowo w OPZ;
 - 2) informowania Wykonawcy o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych, które mają lub mogą mieć wpływ na realizację zadań w ramach wykonywania przedmiotu Umowy;
 - 3) zapewnienia Wykonawcy możliwości wykonywania pracy w uzgodnionych z Zamawiającym godzinach;
 - 4) zapewnienia Wykonawcy dostępu do dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy oraz udzielenia wszelkiej pomocy w zakresie koniecznym do jej wykonania;
 - 5) zapewnienia lokalu, odpowiedniego sprzętu oraz narzędzi informatycznych umożliwiających odtworzenie prezentacji w przypadku organizacji szkolenia z zakresu audytu przez Wykonawcę na rzecz pracowników Zamawiającego oraz innych osób wykonujących pracę na innej podstawie prawnej na rzecz Zamawiającego i przeprowadzenie szkolenia w umówionym przez Strony terminie;
 - 6) terminowego regulowania należności wynikających z Umowy.
6. Zamawiający ma prawo żądać na bieżąco informacji o przebiegu i realizacji audytu wewnętrznego.

§ 6.

Zasady współpracy stron i zasady korespondencji

1. Strony zobowiązują się do współdziałania w wypełnianiu swoich zobowiązań określonych w Umowie.
 2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego i wzajemnego informowania o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na należyte wykonanie przedmiotu Umowy.
 3. Nadzór nad Umową w zakresie rozliczeń Zamawiający powierza:
 - 1) tel., e-mail:
 4. Zamawiający do koordynacji zadania i do kontaktu z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy (realizacją przedmiotu Umowy) w tym podpisania protokołów, jako swojego przedstawiciela wyznacza:
 - 1) tel., e-mail:
 5. Wykonawca jako swojego przedstawiciela do koordynacji i kontaktów z Zamawiającym wyznacza:
 - 1) tel., e-mail:
- oraz w przypadku gdy Wykonawcą jest spółka lub osoba prawna, o której mowa w art. 279 ust. 1 pkt 3 ustawy

o finansach publicznych

2) Kierownik komórki audytu w osobie: tel., e-mail:

6. Zmiana osób lub danych wskazanych w ust. 3 i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 2 (w przypadku gdy nie jest to Wykonawca realizujący przedmiot umowy osobiście) niniejszego paragrafu nie wymaga zmiany treści Umowy (aneksu). O wprowadzonych zmianach Strona informuje drugą Stronę pisemnie.
7. Zasady korespondencji obowiązujące u Zamawiającego i Użytkownika:
 - 1) Strony zobowiązują się do każdorazowego, wzajemnego informowania o wszystkich zmianach adresowych (telefony, adresy, w tym adresy internetowe) oraz prawnych (np. zmiana numeru rachunku, zmiana nazwy), dotyczących prowadzonej działalności. Zgłoszona zmiana zostanie wprowadzona przez Strony w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania pisma;
 - 2) wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy może być doręczana za pomocą środków komunikacji elektronicznej i powinna być kierowana na adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 3/ ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, tak aby można było ustalić bezspornie kto jest nadawcą korespondencji, z zastrzeżeniem wskazanym w pkt 4 i pkt 5 niniejszego ustępu oraz w ust.6 niniejszego paragrafu;
 - 3) przez fakt nadania korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy rozumieć moment przesłania danych przez nadawcę korespondencji na adres poczty elektronicznej w taki sposób, żeby adresat korespondencji mógł się z nią zapoznać;
 - 4) w przypadku wypowiedzenia/rozwiązania/zmiany Umowy, korespondencja między Stronami prowadzona będzie w formie pisemnej i kierowana na adresy wskazane w komparycji Umowy;
 - 5) w przypadku nie podania przez Strony nowych danych adresowych bądź prawnych, korespondencja kierowana pod ostatni wskazany przez Strony adres, uważana będzie za doręczoną;
 - 6) korespondencja w formie pisemnej będzie uważana za skutecznie doręczoną w terminach:
 - a) przy doręczeniu osobistym – w dniu doręczenia,
 - b) przez pocztę kurierską lub przesyłką poleconą:
 - w dniu poświadczenia jej odbioru lub
 - z dniem, w którym Strona odmówiła odbioru przesyłki, lub
 - z upływem terminu wskazanego w awizo przesyłki.
8. Każda ze Stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

§ 7.

Wypowiedzenie/Rozwiązanie Umowy

1. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron na warunkach w tymże porozumieniu ustalonych, z zastrzeżeniem, że w zakresie zobowiązań Wykonawcy dotyczących zachowania w poufności informacji, o których mowa w §10 Umowy oraz w powierzeniu przetwarzania danych osobowych okres wypowiedzenia trwa 10 lat.
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez wypowiedzenia), w przypadku zaistnienia którejkolwiek z wymienionych niżej przesłanek:
 - 1) kontynuowanie Umowy stanie się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione na skutek zmiany przepisów prawa,
 - 2) w przypadku wszczęcia przeciwko Wykonawcy postępowania karnego lub karnoskarbowego o przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (w przypadku osoby prawnej dotyczy to osób wchodzących w skład organu zarządzającego), a nadto żądać od Wykonawcy sumy pieniężnej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej lub ust 2 Umowy w zależności, który zakres Umowy jest realizowany. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w zdaniu pierwszym, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania za szkodę,
 - 3) Wykonawca nie wykonuje lub nienależyte wykonuje Umowę przez co nastąpiło istotne naruszenie warunków Umowy i upłynął bezskutecznie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy termin wyznaczony Wykonawcy na zaprzestanie naruszeń i uchylenie ich skutków (do podjęcia i/lub kontynuowania usług),
 - 4) nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu – *jeżeli dotyczy*,
 - 5) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji – *jeżeli dotyczy*,
 - 6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym prawidłową realizację przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy, w szczególności poprzez zwłokę w zapłacie wynagrodzenia,

przekraczającą co najmniej 30 dni.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 - 1) w każdym czasie w razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
 - 2) Wykonawca nie rozpoczął prac lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; Wykonawcy przysługuje wówczas wynagrodzenie wyłącznie za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego.
5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku rozwiązania Umowy w trybach przewidzianych w niniejszym paragrafie, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (obliczonego proporcjonalnie do liczby dni, w których przedmiot Umowy był realizowany), która została zrealizowana do dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy/ odstąpieniu od Umowy. W szczególności strony wyłączają możliwość dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek świadczeń odszkodowawczych.

§ 8.

Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie:
 - 1) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, jeżeli konieczne będzie dostosowanie jej treści do aktualnego stanu prawnego,
 - 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zakresu obowiązków Audytora wewnętrznego. Rozszerzenie zakresu zadań Audytora wewnętrznego, może być podstawą do renegotjacji wartości Umowy;
 - 3) w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, a mającej wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
 - 4) w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu Umowy;
 - 5) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;
 - 6) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, kiedy konieczna będzie zmiana terminu realizacji usługi – Zamawiający może przedłużyć termin realizacji usługi o niezbędny okres.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian zawartej Umowy także w innych okolicznościach, w szczególności w następujących sytuacjach:
 - 1) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy;
 - 2) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania Umowy, numeru kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
 - 3) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa), a zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
4. Przewidziane powyżej okoliczności będące podstawą wprowadzenia zmian do Umowy stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie obowiązek ich wprowadzenia.

§ 9.

Kary Umowne/ Odszkodowanie

1. Strony zgodnie ustalają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za zwłokę w realizacji swoich obowiązków określonych niniejszą Umową wynikających z siły wyższej. Dla potrzeb Umowy siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie było można przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z braku dołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.

2. Strony umowy postanawiają, iż Wykonawcy nie można postawić zarzutu braku należytej staranności przy realizacji prac, jeżeli te okoliczności wynikają z:
 - 1) działania siły przyrody,
 - 2) działania lub zaniechania organów państwowych lub samorządowych polegających m.in. na zmianie przepisów prawnych,
 - 3) nieudzielenia informacji bądź nieudostępniania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
 - 1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 niniejszej Umowy w zależności jaki zakres przedmiotu zamówienia jest obecnie realizowany (podstawowe czy opcja);
 - 2) w przypadku zaprzestania świadczenia usług przez Wykonawcę – w wysokości 20% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 niniejszej Umowy w zależności jaki zakres przedmiotu zamówienia jest obecnie realizowany (podstawowe czy opcja);
 - 3) w przypadku zwłoki w świadczeniu usług w stosunku do terminu ustalonego w planie audytu lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego - w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 niniejszej Umowy w zależności jaki zakres przedmiotu zamówienia jest obecnie realizowany (podstawowe czy opcja) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - 4) w przypadku każdorazowego naruszenia przez Wykonawcę lub osoby, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zobowiązań wynikających z §10 Umowy i/lub/oraz Powierzenia przetwarzania danych osobowych - **w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 niniejszej Umowy w zależności jaki zakres przedmiotu zamówienia jest obecnie realizowany (podstawowe czy opcja)**, w takiej sytuacji Zamawiający może także wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym;
 - 5) gdy Zamawiający odstąpi od Umowy/rozwiąże ją/wypowie ją w całości lub w części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub części – w wysokości 20% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 niniejszej Umowy w zależności jaki zakres przedmiotu zamówienia jest obecnie realizowany (podstawowe czy opcja).
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych z różnych tytułów niezależnie od siebie – suma kar umownych nie może przekroczyć jednak 40% kwoty Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 niniejszej Umowy w zależności jaki zakres przedmiotu zamówienia jest obecnie realizowany (podstawowe czy opcja).
5. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych na każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;
 - 2) za każdy następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej, w tym dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
8. Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w każdym przypadku, w którym okoliczności przyczyniające się do nienależytego wykonania Umowy leżały po stronie Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia faktu zaistnienia tych okoliczności spoczywa na Wykonawcy.
9. Zapłacenie jakiegokolwiek kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku kontynuowania realizacji świadczenia ani z żadnych innych zobowiązań umownych.
6. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy według Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia lub na zapłatę kar umownych na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego z płatnością w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
7. Za zwłokę w płatnościach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem zwłoki/opóźnienia zawinionej przez Wykonawcę, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

§ 10.

Klauzula poufności

1. Realizacja niniejszej umowy wiąże się z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu Zamawiającego, na zasadach określonych w załączniku do Umowy pn. „powierzenie przetwarzania danych osobowych”.

2. Integralnym załącznikiem do niniejszej Umowy jest Klauzula Informacyjna Zamawiającego, którą Wykonawca jest zobowiązany podpisać.
3. Wszelkie informacje techniczne, technologiczne, prawne i organizacyjne, dotyczące systemów i sieci informatycznych, teleinformatycznych lub systemów i procedur bezpieczeństwa, pozyskiwane i przekazywane w trakcie wykonywania umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, Strony traktują jako informacje „poufne” podlegające ochronie prawnej. Za informacje poufne nie uznaje się jedynie takich informacji, które zostały upublicznione przez Stronę lub w sposób oczywisty są powszechnie dostępne.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się wykorzystywać informacje poufne drugiej Strony jedynie w celach ściśle związanych z realizacją Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje poufne drugiej Strony oraz chronić je z taką samą starannością, z jaką chroni własne informacje poufne, co najmniej zaś w stopniu wynikającym z zachowania należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Powyższe zobowiązanie poufności Zamawiającego nie dotyczy informacji stanowiących informacje publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy na rzecz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji oraz na rzecz zachowania w tajemnicy informacji poufnych. W szczególności, poufność informacji przesyłanych za pośrednictwem sieci publicznych zabezpiecza się przez zastosowanie technik kryptograficznych (szyfrowania).
6. Wykonawca oświadcza, iż zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie do zachowania w poufności i do niewykorzystywania pozyskanych informacji w innym celu niż określony w niniejszej umowie.
7. Wykonawca oświadcza, że po zakończeniu wykonywania prac/ upływie terminu Umowy/ na rzecz Sądu, w ciągu 7 dni, trwale usunie wszystkie przekazane mu przez Sąd dane w tym dane pracowników do kontaktu. Jeżeli z przepisów szczególnych zachodzi obowiązek archiwizowania pozyskanych danych, Wykonawca pismem, wraz z podaniem podstawy prawnej, przekaże taką informację do Sądu w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.
8. Zamawiający oświadcza, że dane pozyskane niniejszą Umową przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym w Sądzie jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat a następnie zostaną zniszczone.
9. Wykonawca oświadcza, że znana są mu informacje dotyczące Zamawiającego, zamieszczone na stronie internetowej Sądu, a wymagane przez art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. klauzule informacyjne, oraz że przedstawił je swoim pracownikom.
10. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku ze świadczeniem usługi na rzecz Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie uregulowanym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu naruszenia poufności uzyskanych informacji/danych otrzymanych/uzyskanych od Zamawiającego oraz do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu w wyniku naruszenia poufności informacji/danych otrzymanych/uzyskanych od Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej Umowy, tj. przede wszystkim przypadków ujawnienia, przekazania, wykorzystania, zbycia lub oferowania do zbycia przez Wykonawcę informacji/danych otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kar zapłaconych przez Zamawiającego, poniesionych przez Zamawiającego kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz podmiotu, którego naruszenie poufności dotyczyło. Zobowiązanie, o którym mowa w tym ustępie wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę.

§11. Prawa autorskie

1. Z dniem przekazania Zamawiającemu utworu (np. zadań audytowych, zalecenia, rozwiązania itp.), Wykonawca przenosi na Zamawiającego związane z utworem autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. *o prawie autorskim i prawach pokrewnych* (t.j. Dz.U.2025.24) powstałe w wyniku realizacji Umowy przez Wykonawcę, jego pracowników lub podwykonawców. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Utworów na mocy niniejszej Umowy, następuje bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
 - 1) utrwalenia Utworów na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu;
 - 2) zwielokrotnienia Utworów jakąkolwiek techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich;
 - 3) publicznego udostępniania Utworów w Polsce i poza jej granicami;

- 4) najmu, dzierżawy lub wymiany nośników, na którym Utwory utrwalono, wykorzystanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych;
- 5) stosowania, wprowadzania, wyświetlania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu i standardu;
- 6) wprowadzania Utworów do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;
- 7) umieszczania Utworów na platformach cyfrowych;
- 8) publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
- 9) rozpowszechniania Utworów w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego.
2. W przypadku pojawienia się nowego pola eksploatacji, Strony bezzwłocznie podpiszą aneks przenoszący prawa majątkowe autorskie w zakresie tego pola, bez prawa żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów nastąpi z dniem przekazania utworu Zamawiającemu. Zamawiający z tym dniem staje się wyłącznie uprawnionym do korzystania i rozporządzania Utworami i ich modyfikacji.
4. Wykonawca z dniem, w którym nastąpi przekazanie utworu, przenosi na Zamawiającego prawa zależne do Utworów oraz prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych do Utworów.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych z przysługujących mu do Utworów.
6. Na mocy niniejszej Umowy przechodzi również na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy Utworów, które zostaną wydane Zamawiającemu.
7. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych zawarte jest w wynagrodzeniu określonym w § 3 ust. 1 Umowy.
8. Wykonawca zapewnia, że zarówno część, jak i całość Utworów, nie została przekazana żadnej osobie trzeciej ani, o ile mu wiadomo, nie została opublikowana w inny sposób. Wykonawca zapewnia, że tylko on dysponuje prawami opisanymi powyżej, że treść Utworów nie naruszy praw osób trzecich, że nie będą one obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz, że Wykonawca jest w pełni uprawniony do przeniesienia na Zamawiającego praw, o których mowa powyżej.
9. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, szczególnie praw wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. *o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, Wykonawca zwolni Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych Utworów.
10. Zamawiający nie jest odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich związane z utworami lub materiałami, które włączone zostaną do Utworów stworzonych w wykonaniu niniejszej Umowy.
11. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń, o których mowa w ust. 8-10, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu wejścia w jego miejsce oraz obrony interesów Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do wsparcia działań Zamawiającego na etapie pozasądowym.

§ 12.

Sposób postępowania z dokumentami

1. Dokumentacja związana z prowadzeniem audytu wewnętrznego będzie przechowywana w wersji papierowej i elektronicznej w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania na bieżąco dokumentacji wytworzonej dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego. Do czasu jej przekazania Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć dokumentację przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Dokumenty stanowiące część akt bieżących, tj.: upoważnienie do przeprowadzenia zadania audytowego, program zadania audytowego, analiza i matryca ryzyka, dokumenty potwierdzające uzgodnienie kryteriów z audytowanym, ustalenia wstępne oraz sprawozdanie z przeprowadzonego audytu, Wykonawca przekazuje po zakończeniu zadania audytowego (w formie papierowej lub elektronicznej) wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego.
4. Dokumenty robocze wytworzone przez Wykonawcę podczas prowadzonego audytu zostaną przez Zamawiającego w sposób bezpieczny zniszczone po zakończeniu zadania audytowego.
5. Kopie i/lub skany dokumentów wykorzystane przez Wykonawcę podczas realizacji zadania audytowego zostają przez Audytora w sposób bezpieczny zniszczone po zakończeniu zadania audytowego.
6. Bezpieczne zniszczenie dokumentów papierowych lub płyt cd/dvd polega na zniszczeniu ich w niszczarce, bezpieczne zniszczenie dokumentów elektronicznych polega na trwałym ich usunięciu z pamięci komputera.

§ 13.
Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że niniejsza Umowa reguluje wzajemne prawa i obowiązki Stron.
2. Jeżeli jakieś postanowienia Umowy są lub okażą się nieważne lub bezskuteczne nie powoduje to nieważności całej Umowy. W miejsce tych nieważnych postanowień, Strony zastosują postanowienia najbardziej zbliżone do ich rzeczywistej woli i celu gospodarczego przewidzianego Umową.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej. W razie bezskuteczności negocjacji, strony oddadzą sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, przy czym Sądem wyłącznie właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
5. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez obie strony.
6. Umowa została zawarta przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pozwalającego na utrwalenie na trwałym nośniku, z możliwością wygenerowania egzemplarza dla każdej ze Stron (*UWAGA: W przypadku braku takiej możliwości po stronie Wykonawcy, zapis otrzyma brzmienie: Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jedna dla Wykonawcy*).
7. W związku z zawarciem Umowy w formie elektronicznej, uznaje się że umowa została zawarta z chwilą złożenia ostatniego z kwalifikowanych podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej. (*UWAGA: w przypadku podpisywania umowy w tradycyjnej formie pisemnej zapis zostanie usunięty*).
8. Umowa zawiera następujące załączniki stanowiące jej integralną część:
 - 1)

** załączniki zostaną uzupełnione przed podpisaniem Umowy (OPZ, Oferta, Protokół...)*

Załączniki do wzoru Umowy:*

- powierzenie przetwarzania danych (załącznik nr 1)
- Klauzula informacyjna (załącznik nr 2)
- protokół (załącznik nr 3)

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

