

Zawarta w dniu pomiędzy:

Gminą Radziejowice z siedzibą w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
NIP 838-14-26-414, REGON 750148414, reprezentowaną przez:

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,
a:

, zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.):

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy polegający na świadczeniu usług audytu wewnętrznego w Gminie Radziejowice w 2021 roku.
2. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 t.j.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ścisłej tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w trakcie świadczenia usług audytorskich.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy ujęty jest w zapytaniu ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy nr ZP.271.1.12.2021.DJ, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Prawa i obowiązki Wykonawcy

1. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań zmierzających do umożliwienia Wykonawcy sprawnego, efektywnego i terminowego wykonywania usług audytorskich, w szczególności poprzez udzielanie niezbędnych i wyczerpujących informacji, w tym informacji na temat zdarzeń mogących mieć wpływ na realizację niniejszej umowy oraz w razie każdorazowej potrzeby Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do niezbędnych dokumentów.
2. Wykonawca będzie świadczył usługi audytorskie na bazie informacji dostarczanych przez Zamawiającego i jego pracowników.
3. Wykonawca będzie świadczył usługi audytorskie w swojej siedzibie oraz w razie konieczności w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego i prawo wglądu do jednostek objętych planem audytu 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 jednostek i informacji i wyjaśnień, a także sporządzenia i potwierdzenia kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla wyników audytu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego również do udostępniania tych akt Wójtowi Gminy Radziejowice lub osobie przez niego upoważnionej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu sprawozdania z wykonania planu audytu oraz informowania w szczególności o stopniu jego realizacji oraz istotnych ryzykach.
8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym, zwłaszcza stawiania się na jego wezwania w siedzibie Urzędu Gminy.
9. Wykonawca po zakończeniu realizacji prac przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które zostały wytworzone w związku z realizacją umowy.

§ 3

Sposób przekazywania informacji i dokumentów

1. Dopuszcza się wymianę informacji i dokumentów drogą telefoniczną i e-mailową.
2. Strony zgodnie ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy będą:
 - 1) Przedstawicielem Zamawiającego będzie, tel., e mail:
 - 2) Przedstawicielem Wykonawcy będzie, tel., e mail:, posiadający/a uprawnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego
3. Dokumentacja związana z prowadzeniem audytu wewnętrznego będzie przechowywana w wersji papierowej i elektronicznej w siedzibie Urzędu Gminy Radziejowice.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania na bieżąco dokumentacji wytworzonej dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego. Do czasu jej przekazania Zamawiającemu, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć dokumentację przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 742 t.j.).
5. Dokumentacja wytworzona w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu będzie przedstawiana Wójtowi Gminy Radziejowice w jednym egzemplarzu

§ 4

Termin realizacji umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku od dnia podpisania umowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie:) w tym% vat w wysokości zł;
2. Płatności będą podzielone na cztery części, płatne po zakończeniu realizacji każdego z czterech audytowanych obszarów.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług
6. Zapłata nastąpi na następujący rachunek wskazany przez Wykonawcę:

-
7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany powyżej:
- 1) Jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 5 powyżej,
 - 2) Jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów, prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług;
 - 3) W przypadku gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie spełnia warunków określonych w pkt 1 i pkt 2 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności, bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§ 6

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - za odstąpienie od Umowy przed terminem jej wykonania przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy,
 - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień, licząc od umownego terminu jego wykonania,
 - b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - za odstąpienie od Umowy przed terminem jej wykonania przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Naliczone kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub innych należności przysługujących Wykonawcy, a w przypadku gdyby to nie było możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłaty w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o ich naliczeniu.
5. Kary umowne, o których mowa powyżej, mogą podlegać kumulacji maksymalnie do kwoty stanowiącej wartość 50% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
7. Zapłacenie przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z obowiązku dopełnienia uchybionych działań lub zaniechań, chyba że doszło do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w następujących przypadkach:
 - 1) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i ich nie wznowił na którymkolwiek etapie, mimo wezwania Zamawiającego do podjęcia lub kontynuowania prac, przez okres dłuższy niż 14 dni,

- 2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 - 3) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy bądź sprzeczny z niniejszą umową oraz wskazaniami Zamawiającego, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i materiałów oraz innych przedmiotów powierzonych Wykonawcy, dotyczących tajemnicy Zamawiającego, oraz wszelkich dokumentów, w tym również w wersji elektronicznej, wytworzonych dla celów audytu – najpóźniej w dniu rozwiązania umowy.

§ 8

Klauzula RODO

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zobowiązują się do zapewnienia należytej i zgodnej z przepisami prawa ochrony danych osobowych w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, w tym do stosowania się do wymogów wynikających z rozporządzenia 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.
2. Strony zgodnie oświadczają, że dane osobowe zawarte, w szczególności w treści Umowy lub załącznikach do Umowy, zostały dostarczone przez Strony. W przypadku, gdy dotyczą one pracowników, współpracowników, reprezentantów, przedstawicieli Strony, obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych obciążają Stronę, która dostarczyła dane osobowe. Dane te będą wykorzystane wyłącznie w celu zawarcia oraz wykonania niniejszej Umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy lub w związku z obowiązkiem poddania się kontroli wynikającym z przepisów prawa lub innych umów.
3. W przypadku naruszenia zobowiązania wskazanego powyżej, Strona która dokonała naruszenia zobowiązana będzie do naprawienia szkody jaką druga Strona poniosła z tego tytułu na zasadach ogólnych.

§ 9

Prawa autorskie

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, autorskie prawa majątkowe przechodzą na rzecz Zamawiającego, co następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, bez żadnych dodatkowych kosztów.
2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części, w zakresie pól eksploatacji dopuszczonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności będzie mieć prawo do:
 - a) użytkowania i wykorzystania przedmiotu zamówienia, na zasadzie wyłączności, we wszelkiej działalności w tym działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej, inwestycyjnej i usługowej;
 - b) wytwarzania, utrwalania, zwielokrotniania egzemplarzy utworu wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności jego zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach CD, DVD, pamięci zewnętrznej;

- c) publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania przedmiotu zamówienia na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 - d) nadawania za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
 - e) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia w sieci internetowej oraz sieciach wewnętrznych typu intranet;
 - f) odtwarzania i reemitowania;
 - g) użyczania lub udostępniania do korzystania na innej podstawie prawnej oryginałów oraz innych egzemplarzy utworu;
 - h) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami kopii, na których przedmiot zamówienia utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub oddawanie do korzystania na innej podstawie prawnej oryginału lub kopiami egzemplarzy w zakresie celu do jakiego został opracowany.
3. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo.

§ 10

- 1. Wszelkie zmiany, niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.
- 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
- 3. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
- 4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, natomiast jeden egzemplarz Wykonawca.
- 5. Załączniki:
 - 1) Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.12.2021.DJ
 - 2) Oferta Wykonawcy z dnia r.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA