

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

Centralnym Ośrodkiem Sportu Instytucją Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem 0000374033 w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym numery: NIP 701-027-39-50 i Regon 142733356, reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

..... z siedzibą w, ul. NIP:.....,

REGON:....., KRS, reprezentowanym przez:

..... -

zwanym dalej **Wykonawcą**

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” lub każda z osobna „**Stroną**”

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), została zawarta umowa (dalej jako „Umowa”) o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Centralnym Ośrodku Sportu (dalej zwanym jako „COS”) oraz w jednostkach organizacyjnych COS (COS-OPO) w okresie od 10 kwietnia 2026 r. do 9 kwietnia 2027 r.
2. Zakres i przedmiot audytu wewnętrznego określa opis przedmiot zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy oraz plan audytu na rok 2026 stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), w tym w szczególności:
 - 1) przeprowadzeniu trzech zadań audytowych w formie zadań, wynikających z Planu audytu Centralnego Ośrodka Sportu na rok 2026, tj.:
 - Zarządzanie majątkiem, w tym nieruchomościami;
 - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w COS;
 - Windykacja należności.

- 2) Przeprowadzeniu dwóch czynności sprawdzających z wdrożenia zaleceń wydanych w toku zadań audytowych przeprowadzonych w roku 2025,
 - 3) opracowaniu programów w/w zadań audytowych w celu ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego (w tym jednostek COS objętych audytem) zadania oraz narzędzi badawczych,
 - 4) prowadzeniu bieżących akt audytu wewnętrznego w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych,
 - 5) sporządzeniu pisemnych sprawozdań z wykonywanych zadań audytowych oraz notatek informacyjnych z przeprowadzanych audytów sprawdzających, wykonywanie zaleceń, w celu dostarczenia rzetelnej informacji o wynikach przeprowadzonych czynności audytowych,
 - 6) ustalaniu, w toku czynności audytowych, stanu faktycznego badanych obszarów, z zachowaniem międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego, w celu upewnienia się, że badane procesy przebiegają zgodnie z przepisami prawa i procedurami, a ustanowione mechanizmy kontroli zapobiegają występowaniu nieprawidłowości,
 - 7) dokonaniu analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie prowadzonych audytów, w celu sformułowania rekomendacji, które przyczynią się do wyeliminowania uchybień bądź udoskonalenia funkcjonowania badanego obszaru,
 - 8) prowadzeniu akt bieżących, składających z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego zadania audytowego oraz opracowań własnych audytora, w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności i uzasadnienia dla przedstawionych ustaleń i rekomendacji,
 - 9) sporządzeniu rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2026,
 - 10) oszacowaniu ryzyk i wyodrębnienie obszarów ich występowania oraz ich analiza,
 - 11) opracowaniu rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2027,
 - 12) sporządzeniu, zgodnie z art. 295 ustawy o finansach publicznych informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego za rok 2026,
 - 13) sporządzeniu samooceny audytu wewnętrznego za rok 2026, zgodnie z wytycznymi Komitetu Audytu przy Ministrze Sportu i Turystyki ,
 - 14) wykonywaniu usług doradczych związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
4. Audyt wewnętrzny powinien być realizowany profesjonalnie w oparciu o biegłą znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, międzynarodowych standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej.
 5. Usługi na terenie Zamawiającego mogą być realizowane w dni powszednie w godzinach od do po uprzednim uzgodnieniu szczegółowego miejsca i terminu z Dyrektorem COS.
 6. W przypadku konieczności udostępnienia przez Zamawiającego dokumentacji, Wykonawca uzgodni z Dyrektorem COS termin oraz miejsce udostępnienia dokumentacji na terenie Zamawiającego.
 7. Personel Wykonawcy przebywający na terenie Zamawiającego ma obowiązek przestrzegać przepisów porządkowych, ppoż oraz bhp obowiązujących na terenie Zamawiającego.

§ 2

1. Wykonawca będzie prowadzić szczegółową i rzetelną dokumentację z wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.
2. Wykonawca udostępni niezwłocznie Zamawiającemu na każde jego żądanie wszelkie informacje i dokumenty dotyczące wykonywania niniejszej Umowy.

§ 3

1. Usługi stanowiące przedmiot Umowy Wykonawca będzie realizować za pomocą wskazanego w ofercie audytora. Wymiana osoby audytora, wskazanego w ofercie Wykonawcy, dopuszczalna jest jedynie w szczególnych okolicznościach, po uprzedniej zgodzie na taką zmianę, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Zamawiającego.
2. W przypadku wykonania audytu przez audytora innego niż określonego w ofercie Wykonawcy i niezaakceptowanego uprzednio przez Zamawiającego:
 - 1) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
 - 2) czynności audytowe zostaną przez Wykonawcę powtórzone (na koszt Wykonawcy) przy pomocy audytora wskazanego w ofercie lub innego audytora, na którego Zamawiający wyrazi zgodę wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Za działania lub zaniechania osób, którymi Wykonawca się posługuje w celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.
4. Wniosek do Zamawiającego o wymianę audytora powinien mieć formę pisemną, zawierać obowiązki nowego audytora, dowody potwierdzające, że nowy audytor spełnia wymogi, o których mowa w pkt III ppkt 2 Zaprośzenia do składania ofert oraz uzasadnienie wskazujące na ziszczenie się szczególnych okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 1.
5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy i obowiązującym prawem.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji Umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.
5. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy przekaże Zamawiającemu wszelkie Opracowania, o których mowa w § 10 oraz dokona zwrotu dokumentów powierzonych mu przez

Zamawiającego zgodnie z § 5 ust 1, które zostały wytworzone w związku z realizacją Umowy maksymalnie w terminie 7 dni od upływu terminu realizacji przedmiotu Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej. W przypadku zwłoki Wykonawcy w przekazaniu Opracowań lub dokumentów w terminach wyżej przewidzianych, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 Umowy lub pokryć szkodę Zamawiającego w pełnej wysokości na zasadach ogólnych w przypadku szkody przewyższającej wartość kary umownej. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Przekazanie kompletu dokumentów i Opracowań Zamawiającemu stanowi warunek konieczny (ale nie wyłączny) odbioru przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu Umowy.

§5

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy.
2. Zamawiający będzie, na ile jest to możliwe, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu informacji, których Wykonawca może zażądać w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.

§ 6

1. Ogólna wartość umowy, a tym samym wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:
Kwota brutto: PLN (słownie:.....),
Kwota netto: + stawka należnego podatku VAT: %.
zgodnie z ofertą Wykonawcy z dniastanowiącą załącznik nr 3 do Umowy, z czego 5% stanowi wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do Opracowań na zasadach określonych w § 10.
2. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w części określonej w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT (rachunku), z zastrzeżeniem uprzedniego odbioru bez zastrzeżeń przekazanych Zamawiającemu pisemnych sprawozdań z wykonanego zadania audytowego oraz notatek informacyjnych z przeprowadzanych audytów sprawdzających, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 5 wraz z kompletem dokumentacji przekazanej Zamawiającemu zgodnie z § 4 ust. 6. Odbiór potwierdzony zostanie protokołem wraz załącznikami, ich ilością oraz datą.
3. Wynagrodzenie którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym jako nabywcę wskazywać będzie Centralny Ośrodek Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, NIP: 701-027-39-50, a jako odbiorcę Centralny Ośrodek Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, NIP: 701-027-39-50
4. Od dnia, w którym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się dla Wykonawcy obowiązkowe, faktury będą wystawiane i doręczane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

5. Zapłata ceny przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury ustrukturyzowanej, z zastrzeżeniem ust. 9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wyłącznie faktury ustrukturyzowane wystawione w sposób uwzględniający postanowienia niniejszego paragrafu będą uznawane za doręczone Zamawiającemu i będą stanowić podstawę dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.
6. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawcę będą zawierać następujące dane Zamawiającego (w ramach struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej):
 - w polu „Podmiot2”:
 - nazwa: Centralny Ośrodek Sportu,
 - NIP nabywcy: 701-027-39-50,
 - adres nabywcy: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa,
 - w polu „Podmiot3”:
 - nazwa: Centralny Ośrodek Sportu,
 - NIP odbiorcy: 701-027-39-50-00080,
 - adres odbiorcy: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa,
 - a także oznaczenie roli, w jakiej występuje Podmiot3, tj.: odbiorca faktury (oddział).
7. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić cenę Wykonawcy w terminie dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiającemu uznawać się będzie dzień przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę (tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej zawierające dane określone w ust. 6.
8. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur ustrukturyzowanych niezawierających danych określonych w ust. 6, przewidziane terminy płatności nie rozpoczynają się (nie zaczynają biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doręczenia Zamawiającemu, które to korekty będą zawierały dane określone w ust. 4.
9. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystąpi:
 - a. niedostępność KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 - b. awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 - c. awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
10. termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłużeniu o czas (okres) niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF. Okres ten zaokrągla się wzwyż do pełnego dnia kalendarzowego.

11. W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 9 (niedostępność KSeF, awaria KSeF, awaria całkowita KSeF) Wykonawca nie będzie miał możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy użyciu KSeF, faktury będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) będą doręczane na adres poczty elektronicznej (e-mail).....Termin płatności w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiającego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, że faktura zawiera dane Zamawiającego, o których mowa w ust. 4. W przeciwnym wypadku termin płatności nie rozpoczyna się (nie zaczyna biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę korekty wystawionej faktury, która to korekta będzie uwzględniać dane Zamawiającego określone w ust. 6.

§ 7.

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujące Stronę, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy i zobowiązuje się udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu.
2. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Strony oświadczają, iż zatrudniają pracowników posiadających doświadczenie i wiedzę, a także, że posiadają środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
5. Strony oświadczają, że opracowały i wdrożyły środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO, zapewniające ochronę przekazanych do przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz zastosowane środki techniczne i organizacyjne.
6. Strony oświadczają, że wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostaną indywidualnie pisemnie zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych, chyba że podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
7. Strony oświadczają, że pracownicy, którymi będą się posługiwać zostaną przeszkoleni w zakresie:
 - a) przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych,

- b) przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
8. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w Umowie.
 9. Każda ze Stron zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 10. Strony mają prawo do kontroli, czy przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami Umowy i mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi w obszarze ochrony osobowych poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz żądania od drugiej Strony składania pisemnych wyjaśnień. Strona żądająca przeprowadzenia kontroli powiadomi drugą Stronę o planowanej kontroli nie później niż 7 dni przed jej terminem.
 11. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego informowania o prowadzonych w stosunku do nich postępowaniach, w szczególności administracyjnych lub sądowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz do wzajemnej pomocy przy odpowiadaniu na żądania osób których dane dotyczą.
 12. Strony zobowiązują się do usunięcia przekazanych im danych osobowych po upływie okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z celem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 8.

Sposób postępowania z dokumentami, w tym także w formie elektronicznej, wytworzonych dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego przedstawia się następująco:

- 1) dokumentacja sporządzona w formie elektronicznej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego będzie zabezpieczona hasłem, które będzie udostępnione osobom uprawnionym, wskazanym przez Dyrektora COS;
- 2) dokumentacja zapisana w formie papierowej, wytworzona dla celów prowadzenia audytu, będzie udostępniana w oryginale Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem Umowy. Poufnością objęte są w szczególności dokumenty, materiały, korespondencja papierowa i elektroniczna oraz informacje przekazane Wykonawcy przez pracowników COS.
2. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w toku realizacji Umowy, w innych celach niż określone w Umowie, jak również ich publikować.
3. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
 - a) dostępnych publicznie;
 - b) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie;
 - c) których ujawnienie może być wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa.

4. Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem, na skutek działań uprawnionych podmiotów muszą zostać udostępnione tym podmiotom informacje poufne, Wykonawca może te informacje przekazać jedynie w zakresie wymaganym przepisami prawa, a o ich przekazaniu powiadomić Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.
5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 lub dochodzić pokrycia szkody na zasadach ogólnych w przypadku szkody przewyższającej wysokość kary umownej a ponadto Zamawiający może żądać łącznie lub według wyboru:
 - a) zaniechania niedozwolonych działań;
 - b) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
 - c) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o wskazanej przez Zamawiającego treści i formie oraz wskazanym przez Zamawiającego publikatorze;
6. Poufność rozciąga się na cały okres obowiązywania Umowy oraz trwa 5 lat po jej zakończeniu.

§ 10.

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich dokumentów, raportów i opracowań (na potrzeby niniejszej Umowy zwane łącznie jako „Opracowania”), wykonanych w ramach realizowania przedmiotu Umowy, z dniem ich przekazania Zamawiającemu, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) utrwalanie, zwielokrotnianie i przetwarzanie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną oraz cyfrową;
 - 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokonano utrwalenia-wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - 3) publiczne udostępnianie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 - 4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet i innych sieciach komputerowych.
2. W ramach przeniesienia majątkowych praw autorskich, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw zależnych do Opracowań, obejmujące prawo dokonywania w nich zmian lub zlecania ich osobom trzecim oraz korzystania z tak powstałych opracowań i rozporządzania prawami do nich na polach eksploatacji określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca oświadcza, iż Opracowania będą wolne od wad prawnych oraz nie będą obciążone prawami osób trzecich. Autorskie prawa majątkowe, w chwili odbioru przedmiotu Umowy przysługiwać będą jedynie Wykonawcy.
4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi własność nośników Opracowań.

§ 11.

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadkach wskazanych w Umowie oraz w następujących przypadkach:
 - 1) opóźnienia w realizacji któregokolwiek z zadań audytowych, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
 - 2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
 - 3) odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2. Łączna kwota kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 .
3. Zamawiający może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych nadal obowiązują Strony.

§ 12.

Wszelkie kontakty, raporty, rozliczenia, płatności i pozostała korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane przez następujące osoby:

- 1) Uprawnionym pracownikiem Wykonawcy do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym jest :
- 2) Uprawnionym pracownikiem Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest

§ 13.

1. Zamawiający ma prawo do kontroli i oceny świadczonych usług, w każdej fazie realizacji Umowy. Kontrola może być dokonana przez Zamawiającego bądź upoważnione przez niego osoby trzecie.
2. W przypadku, gdy świadczone usługi nie odpowiadają warunkom określonym w niniejszej umowie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie uchybień z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający będzie mógł od Umowy odstąpić bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.

§ 14.

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:
 - 1) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy;
 - 2) jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przewidzianych zadań audytowych zgodnie z § 1 ust. 3 co najmniej 14 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 3) jeżeli wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne;
 - 4) jeżeli wydany został tytuł wykonawczy przeciwko Wykonawcy;

- 5) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe lub niekompletne oświadczenie w ramach realizacji niniejszej Umowy.
2. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.
3. Prawo odstąpienia od Umowy może być wykonane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zajścia podstawy do odstąpienia.

§ 15.

1. Korespondencja wysłana listem poleconym na adres siedziby Wykonawcy podany w komparycji Umowy będzie uznana za doręczoną, chyba że uprzednio Wykonawca na piśmie poinformował Zamawiającego o zmianie adresu wraz z podaniem aktualnego adresu do korespondencji.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
3. Zmiany do Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 16.

Wszelkie spory wynikłe w czasie wykonywania niniejszej umowy, których Strony nie rozwiązały we własnym zakresie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowę zawarto przy użyciu podpisów elektronicznych.

§18.

Załączniki stanowią integralną część Umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Plan audytu na rok 2026 r.
3. Oferta wykonawcy z dnia