

Umowa nr/DZP/zpp/21

zawarta w dniu2021 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:
Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, NIP: 5213842228, REGON: 381510697, reprezentowaną przez:
mjr. Piotra Sękowskiego – Kanclerza Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

..... z siedzibą w przy ul., wpisaną do rejestru* przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, NIP:, REGON: (aktualny na dzień zawarcia Umowy wydruk z KRS stanowi załącznik nr 2 do Umowy), firmą* z siedzibą w przy ul., wpisaną do rejestru* CEIDG*,

Panem/Panią, zamieszkałym/-ą pod adresem:, prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą:, pod adresem:, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:, REGON: (aktualny na dzień zawarcia Umowy wydruk z CEIDG stanowi załącznik nr 2 do Umowy), zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:, zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami” lub osobno „Stroną”,

o następującej treści :

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Umowy Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie usług audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, polegających w szczególności na:
 - 1) ocenie zidentyfikowanych obszarów potencjalnego ryzyka i dokonanie ich analizy;
 - 2) opracowaniu w porozumieniu z Rektorem-Komendantem rocznego planu audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych, na rok 2022, 2023 i 2024, w oparciu o analizę ryzyka;
 - 3) przeprowadzeniu co najmniej dwóch zadań audytowych w każdym roku (2022, 2023 i 2024), zgodnie z planem audytu na dany rok;
 - 4) podejmowaniu czynności doradczych, w tym składaniu wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania obszarów podlegających audytowi;
 - 5) terminowym sporządzeniu rzetelnej dokumentacji z prowadzonych audytów;
 - 6) przygotowaniu sprawozdań z wykonania audytu: za rok 2022 w terminie do 31 stycznia 2023 r., za rok 2023 w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r., za rok 2024 w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.;
 - 7) opracowaniu propozycji zaleceń pozaaudytowych oraz monitorowanie ich realizacji;
 - 8) prowadzeniu akt stałych i bieżących audytu

i zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy, a Wykonawca przyjmuje zlecenie.

2. Pierwsze zadanie audytowe powinno rozpocząć się w 2021 roku.

§ 2. Sposób świadczenia usług

1. Wykonawca oświadcza, że czynności wymienione w § 1 Umowy przeprowadzą osoby: posiadające uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych.
2. Przy wykonywaniu zadań określonych w § 1 Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
3. Osobą odpowiedzialną za kontakty związane z realizacją Umowy, będzie, e-mail:, tel.:
4. Osobą koordynującą wykonywanie Umowy ze strony Wykonawcy będzie, e-mail:, tel.:
5. Wykonawca świadczy usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, samodzielnie, jednakże uprawniony jest do zlecenia poszczególnych czynności podwykonawcom. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich podwykonawców jak za własne działania i zaniechania. Odpowiedzialność za wykonanie Umowy wobec Zamawiającego ponosić będzie jedynie Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji oraz dokumentów uzyskanych od pracowników Zamawiającego podczas świadczenia usługi.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania bezstronności oraz poufności. Informacje, które otrzyma w zakresie określonym Umową nie mogą być używane do innych celów jak tylko związanych z wykonywaniem Umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem udostępnionych mu dokumentów w celu wykonania Umowy.
9. Po wykonaniu obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 6.
10. Wytworzona dokumentacja będzie każdorazowo przekazywana za pokwitowaniem kierownikowi jednostki lub osobie wskazanej w ust. 3.

§ 3. Zasady współpracy

1. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2. Zamawiający będzie informować Wykonawcę o wszelkich podejmowanych decyzjach, które mogą mieć wpływ na prawidłowość realizacji Umowy, a także o wszelkich zmianach odnoszących się do uprzednio dostarczonych przez Zamawiającego informacji i dokumentów.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne dokumenty do wykonania zadania.

§ 4. Wynagrodzenie

1. Wykonawca z tytułu realizacji Umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości: zł (słownie:) brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w wysokości: zł (słownie:) brutto za każdy miesiąc świadczenia usługi, przy czym pierwsze wynagrodzenie zostanie zapłacone za miesiąc
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usług. Wykonawca dołączy do faktur miesięczne sprawozdanie z wykonanych zadań.
3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
4. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) zachowania w tajemnicy – zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej ustaniu, wszelkich informacji, niebędących jawnymi, pozyskanych w jakiegokolwiek postaci, dotyczących Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, znajdujących się w jego posiadaniu w związku z realizacją Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących wszelkich danych i tajemnicy przedsiębiorstwa, tj. informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz innych posiadających wartość gospodarczą dla Zamawiającego;
 - 2) realizacji czynności przy pomocy pracowników świadomych swoich obowiązków i odpowiedzialności z tytułu naruszeń postanowień Umowy oraz gwarantujących prawidłowe wykonanie Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie wykonywania Umowy nie będą udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. Za osobę trzecią uważa się osoby niewykonujące pracy lub usług na rzecz Wykonawcy.
3. Dokumentacja wytworzona dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego w formie papierowej zostanie przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu i przechowywana będzie w siedzibie Zamawiającego.
4. Dokumentacja sporządzona w formie elektronicznej zostanie zabezpieczona przez Wykonawcę przed możliwością wprowadzenia zmian i przekazana Zamawiającemu.

§ 6. Korzystanie z utworów

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do niewyłączonego korzystania z wszelkiej dokumentacji, o której mowa w § 1 Umowy, nabytej lub wytworzonej w ramach realizacji Umowy i przekazanej Zamawiającemu, zwanej dalej „Utworami”, oraz korzystania i rozporządzania opracowaniami Utworów, tj. wykonywania praw zależnych, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), w szczególności w zakresie:
 - 1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie oraz na jakichkolwiek nośnikach materialnych, niezależnie od formy, ilości i celu;
 - 2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Utworach;
 - 3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, Utworów lub ich kopii;
 - 4) korzystania z Utworów na własny użytek, w tym do wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Utworów;
 - 5) wielokrotnego publikowania Utworów, w tym w ramach innych utworów;
 - 6) wielokrotnego udostępniania i przekazywania Utworów osobom trzecim;
 - 7) publicznego udostępnienia Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnienie Utworów w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
 - 8) wielokrotnego wprowadzania Utworów do pamięci komputera;
 - 9) wprowadzania Utworów do obrotu lub egzemplarzy, na których Utwory utrwalono;
 - 10) zwielokrotniania Utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, za pomocą wszystkich znanych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową;
 - 11) zwielokrotniania Utworów lub ich opracowań w postaci publikacji książkowej lub prasowej, zarówno w postaci papierowej, elektronicznej (e-book) lub publikowanej w sieciach informatycznych;
 - 12) instalowania Utworów na dowolnym urządzeniu i w dowolnym środowisku umożliwiającym korzystanie z Utworów przez dowolne osoby, niezależnie od ich położenia, celu lub zakresu wykorzystania.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw określonych w ust. 1 następuje:
 - 1) z chwilą wydania Zamawiającemu Utworów lub ich fragmentów;
 - 2) na czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń co do terytorium i liczby egzemplarzy;

- 3) w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
3. Z chwilą wydania Utworów Zamawiający, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, nabędzie własność wszystkich egzemplarzy nośników, na których Utwory zostaną utrwalone.

§ 7. Obowiązki i wejście w życie Umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. **na okres od dnia jej zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 2024 r., z tym że sprawozdanie z wykonania audytu za rok 2024 zostanie złożone w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.**

§ 8. Rozwiązanie Umowy

1. Umowa może być wypowiedziana przez Stronę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli wystąpią ważne powody, za które Strony uznają w szczególności:
 - 1) naruszenie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119), zwanego dalej RODO;
 - 2) niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 Umowy;
 - 3) utratę wzajemnego zaufania przez Strony.
2. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym czasie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana za porozumieniem Stron.

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, których dane udostępnił Zamawiającemu, o treści art. 16 RODO. Informacja o przetwarzaniu danych przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego wykonania obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 14 RODO wobec osób, których dane Strony udostępniły sobie wzajemnie w związku z zapewnieniem właściwej realizacji Umowy oraz ułatwieniem komunikacji związanej z jej wykonaniem.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
3. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu związanego z wykładnią lub wykonaniem Umowy Strony zobowiązane są do podjęcia starań w celu polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.
4. W sytuacji, jeżeli Strony nie rozwiążą sporu polubownie w terminie 30 dni od dnia jego zaistnienia, każda ze Stron uprawniona jest po tym terminie do poddania rozstrzygnięcia tego sporu przez sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego (sąd właściwy).
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się bezskuteczne lub nieważne, Strony zobowiązują się renegocjować Umowę i w miejsce postanowień bezskutecznych lub nieważnych, wprowadzić nowe postanowienia, które w pełni realizowałyby cel Umowy. Bezskuteczność lub nieważność części postanowień Umowy pozostaje bez wpływu na ważność i skuteczność Umowy w pozostałym zakresie.
6. Przelew wierzytelności z Umowy wymaga pisemnej zgody dłużnika.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
9. Integralną częścią Umowy są:
 - 1) załącznik nr 1 - informacja o przetwarzaniu danych przez Zamawiającego;
 - 2) załącznik nr 2 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotycząca Wykonawcy /wydruk z CEIDG dotyczący Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego pozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa, e-mail: sekretariat@swws.edu.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób: elektronicznie pod adresem e-mail: iod@swws.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:
 - 1) w celu zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 - 2) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 - 3) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 - 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 - 2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 - 3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymywania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 - 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Strony lub osoby, których dane dotyczą uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 8 ppkt 1-3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: