

UMOWA nr.

o przeprowadzenie audytu zewnętrznego
zawarta dnia..... w Nowym Tomyślu pomiędzy:

Powiatem Nowotomyskim z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

reprezentowanym przez:

- **Starostę Nowotomyskiego - Ireneusza Kozeckiego**
- Wicestarostę Nowotomyskiego - Tomasza Kuczyńskiego**

przy udziale (kontrasygnacie)

Skarbnika Powiatu - Agnieszki Biegaj

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a firmą

.....
Którą reprezentuje

NIP:

REGON:

Zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przeprowadzenia audytu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia Kazimierza Hologii w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl zwanym w treści umowy „Beneficjentem”

§ 2

Cele audytu, zakres, sposób jego przeprowadzenia oraz rezultaty określają wytyczne zamieszczone w zapytaniu ofertowym (Załącznik Nr 3 do Procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

§ 3

Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby będące pracownikami oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 4

1. Zakończeniem audytu jest złożenie sprawozdania (ostatecznego raportu końcowego), który Wykonawca przedłoży w terminie 6 tygodni po podpisaniu umowy.
2. Wykonawca złoży Zamawiającemu 2 egzemplarze wstępnej wersji raportu końcowego w celu zapoznania się oraz zgłoszenia ewentualnych uwag w terminie 3 tygodni po podpisaniu umowy.
3. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do wstępnej wersji raportu końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich pisemnego ustosunkowania się do uwag w terminie 3 dni od dnia ich doręczenia Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni w raporcie końcowym uwag z ust. 2, to zobowiązany jest do pisemnego uzasadnienia tego stanu.
4. Ostateczny raport końcowy Wykonawca przekazuje w 2 pisemnych egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.
5. Sporządzenie końcowego raportu z przeprowadzonego audytu w kształcie wymaganym przez Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT na Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 788-19-17-876.
6. Raport z przeprowadzonego audytu zewnętrznego powinien zawiera następujące elementy:
 - a) podstawowe informacje o Beneficjencie (nazwa, adres, NIP),
 - b) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
 - c) termin w którym przeprowadzono audyt,
 - d) okres objęty audytem,
 - e) cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,
 - f) podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzenia audytu,
 - g) informacja czy badanie audytu zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
 - h) ustalenia stanu faktycznego,
 - i) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
 - j) miejsce i datę sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu.

§ 5

1. Wykonawca wypełni zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową i rzetelnością oraz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji finansowych i innych uzyskanych w czasie badania.
2. Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego obserwację prac audytowych.

§ 6

Wykonawca winien przeprowadzić audyt, o którym mowa w niniejszej umowie zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi, jak i krajowymi standardami audytu, w tym w szczególności:

- a) audyt zostanie przeprowadzony przy zastosowaniu takich metod i technik badania wynikających ze standardów, o których mowa w § 2, aby uzyskać poziom ufności nie mniejszy niż 95% przy zakładanym ryzyku badania w wysokości 5%,
- b) metodologia ustalenia poziomu ufności, ryzyka i istotności badania wszystkich dokumentów ustalenia będzie w oparciu o:
 - i) testy przeglądowe,
 - ii) testy zgodności,
 - iii) testy rzeczywiste wydajności (efektywności).

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie wymagane dokumenty oraz udzielić wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu:

- 1) udostępnienia osobom wykonującym umowę, ustalonym przez Wykonawcę następujących dokumentów:
 - a) dokumentów założycielskich i organizacyjnych podmiotu badanego,
 - b) umów zawartych przez Zamawiającego oraz Beneficjenta, itp. dokumentów),
 - c) dowodów księgowych ksiąg rachunkowych,
 - d) wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy.
- 2) udzielenia wyczerpujących informacji i wyjaśnień – niezbędnych do wykonywania postanowień umowy,
- 3) złożenia stosownych oświadczeń, niezbędnych do rzetelnego przeprowadzenia badania (wykonania usługi),
- 4) zapewnienia nieograniczonego dostępu do wszelkich danych, w tym informacji,
- 5) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy a w szczególności do:
 - a) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości Wykonawcy umowy,
 - c) bieżącego korygowania zapisów raportu końcowego, w którym Zamawiający i Wykonawca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian.

§ 8

1. Za wykonanie prac objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę określoną w ofercie w wysokości:

netto: zł (słownie:)

podatek VAT: zł (słownie:)

brutto: zł (słownie:)

2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi objęte umową Zamawiający ureguluje przelewem na konto bankowe Wykonawcy po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą do wystawienia faktury VAT jest pisemne potwierdzenie odbioru wyników badania przez Zamawiającego, z zachowaniem wymogu zapisu § 4 ust. 5. Protokół odbioru ze strony Zamawiającego podpisuje Starosta Nowotomyski – Ireneusz KozECKI, Wicestarosta Nowotomyski – Tomasz Kuczyński, przy udziale (kontrasygnacie) Skarbnika Powiatu – Agnieszki Biegaj.

3. W przypadku zakwestionowania przeprowadzenia audytu przez Zamawiającego Wykonawca ponownie przeprowadzi audyt lub dokona wymaganych poprawek bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Wysokość wynagrodzenia nie podlega zmianie i obejmuje całość kosztów związanych z przedmiotem umowy w tym przeniesienia majątkowych praw autorskich do przedstawionego raportu końcowego oraz dokonania poprawek określonych w § 8 ust. 3.

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu do wykonanych dzieł w ramach niniejszej umowy wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne oraz że zrealizowane przez niego dzieła nie będą naruszać praw osób trzecich, zaś Wykonawcy będzie przysługiwać nieograniczone prawo do dysponowania nimi.

2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę nie naruszy autorskich praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac z realizacji umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
3. W ramach wynagrodzenia, o których mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystanie i rozporządzanie dziełami wykonanymi w ramach umowy w całości, częściach i we fragmentach w kraju i zagranicą oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa na wykonanie praw autorskich w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, a w szczególności:
- a) w zakresie używania w formie zapisu na papierze lub zapisu magnetycznego, cyfrowego,
 - b) w zakresie wykorzystania i udostępnienia przedmiotu umowy w całości lub części,
 - c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy w całości lub części – wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 - d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzem, na których utrwalono przedmiot umowy – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 - e) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. d) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych dzieł powstałych w ramach wykonywania niniejszej umowy.
5. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dzieł wykonywanych w ramach umowy, a w szczególności za naruszenie dóbr osób trzecich w dziele oraz praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich do dzieła, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słuszných roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu.
6. W przypadku zgłoszenia z tytułu naruszenia praw i dóbr, o których mowa w ust. 5 przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego i zwolnić Zamawiającego ze wszelkich uznanych roszczeń oraz zaspokoić wszelkie prawomocne zasądzone roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami.

§ 10

1. Strony ustalają zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w formie następujących kar umownych:
- a) w razie nieuzasadnionego wypowiedzenia niniejszej umowy przez Wykonawcę lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
 - b) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
 - c) w przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
2. W przypadku, gdy jedna ze stron nie będzie realizowała w całości lub w części zobowiązań umownych bądź w razie nienależytego wykonania przez nią umowy, drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do należytego wykonania umowy w wyznaczonym terminie.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy rezultatów badania oraz faktów i okoliczności poznanych w toku badania.
2. Wykonawca nie ma prawa udostępniać rezultatu badania audytu poza Zamawiającym.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności

§ 13

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

§ 15

Do postanowień niniejszej umowy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mają zastosowania zapisy powołanej ustawy.

§ 16

Przed przystąpieniem do realizacji audytu Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem jest Beneficjent według wzoru stanowiącego załącznik RODO.

§ 17

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Wojciech Ligowski
RADCA PRAWNY
PZ-2961