

## WZÓR UMOWY

### UMOWA Nr .../2022 o świadczenie audytu wewnętrznego w 2022 roku

zawarta w dniu ..... 2022 r., w Stoszowice pomiędzy:

**Gminą Stoszowice** z siedzibą w Stoszowicach 97, 57-213 Stoszowice, NIP 887-16-35-220, REGON 890718455 reprezentowaną przez **Pawła Gancarza** - Wójta Gminy Stoszowice przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stoszowice - **Katarzyny Ruszkowskiej**, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

.....  
.....  
ul. ...., kod: ....., miejscowość:.....  
powiat: ..... województwo: .....  
telefon: ..... faks: .....  
NIP: ..... Regon: .....  
e-mail: .....@.....,  
reprezentowanym przez ....., zwanym/ą  
w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przy jednoczesnym zastosowaniu wymogów wynikających z zarządzenia Nr 4/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Stoszowicach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto.

#### § 1. [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie w 2022 r. usług w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami stawianymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz zgodnie z ogłoszonymi przez Ministra Finansów standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Audyt wewnętrzny będzie prowadzony w jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z wymogiem stawianym w art. 274 ust. 3 ww. ustawy tj. z uwagi na fakt, iż w uchwale budżetowej kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. PLN.

2. Umowa obejmuje swoim zakresem:

1) przeprowadzenie zaplanowanych czterech zadań audytowych dotyczących:

a) audytu w Publicznym Przedszkolu w Przedborowej z oddziałem

## WZÓR UMOWY

- zamiejscowym w Grodziszczu, w zakresie realizacji planu finansowego jednostki, w tym kosztów funkcjonowania,
- b) audytu w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach – w zakresie wykorzystywania dotacji, w tym kosztów funkcjonowania jednostki kultury i zasad udzielania zamówień w 2021 r. oraz 2022 r.,
  - c) audytu w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na terenie Gminy Stoszowice (2 jednostki), w zakresie wykorzystania dotacji,
  - d) audytu oceny sytuacji finansowej Gminy Stoszowice, w zakresie stanu zadłużenia Gminy Stoszowice.
- 2) zapewnienie prawidłowego i terminowego prowadzenia audytu wewnętrznego;
  - 3) po wykonaniu zakresu prac, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca przedstawi w siedzibie Zamawiającego wstępne wnioski z analizy, a następnie sporządzi sprawozdania o których mowa w pkt 4 i 5;
  - 4) sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonych audytów, w tym wydanie obiektywnych ocen oraz podjęcie czynności doradczych, składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych i kultury w zakresie przeprowadzonych zadań audytowych;
  - 5) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2022 r. do 23 grudnia 2022 r.;
  - 6) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyników zadań audytowych;
  - 7) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2023 r.;
  - 8) opracowanie/aktualizacja procedur audytu wewnętrznego u Zamawiającego.

### § 2. [Klauzula sumienności i wyznaczenie pracownika]

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy zawodowej, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym też zakresie Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie i środki niezbędne do wykonania umowy a czynności objęte zakresem umowy zostaną wykonane przez osobę/y posiadającą/ce odpowiednie doświadczenie i uprawnienia.

2. Do wykonania czynności określonych w § 1 umowy, Wykonawca skieruje ..... (*dane skierowanej osoby*) – zwanego w dalszej części umowy audytorem. Jeżeli skierowaną osobą będzie biegły rewident, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający wpis biegłego rewidenta do właściwego rejestru.

3. Audytor będzie realizował zadania na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzania czynności audytowych, wydanego przez upoważnioną osobę reprezentującą Zamawiającego.

4. W przypadku gdy Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy osoby wyznaczy osobę nie posiadającą uprawnień biegłego rewidenta, osoba ta winna spełniać wymagania stawiane usługodawcy w treści zapytania ofertowego.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do

## WZÓR UMOWY

realizacji przedmiotu umowy i spełnia wszystkie warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### § 3. [Terminy realizacji umowy]

1. Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają **na okres od ..... do 23 grudnia 2022 r.**

2. Wykonawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) zawiadomi Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które może mieć wpływ na dotrzymanie terminów wykonania przedmiotu umowy.

3. Za termin wykonania umowy przyjmuje się dzień złożenia sprawozdania z wykonania audytu za 2022 r. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (na płycie CD), w siedzibie Zamawiającego, pod warunkiem sporządzenia protokołu końcowego bez uwag i zastrzeżeń co do wymagań stawianych przez Zamawiającego przedmiotowi niniejszej umowy.

### § 4. [Prawo wstępu do pomieszczeń i żądania dokumentacji]

1. Wyznaczony przez Wykonawcę zgodnie z zapisami § 2 audytor ma prawo wstępu do pomieszczeń kontrolowanych jednostek oraz wglądu do dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostek, 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 kontrolowanych jednostek informacji i wyjaśnień.

2. Zamawiający oraz jednostki objęte audytem są obowiązane udzielać informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy, wyciągi lub zestawienia o których mowa w ust. 1, jak też świadczyć pomoc niezbędną przy wykonywaniu umowy.

3. Wykonawca zapewnia, że dane i dokumenty udostępnione lub też dostarczone przez Zamawiającego jak i jednostki są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz, że wykorzysta je jedynie do realizacji przedmiotu zamówienia określonego niniejszą umową.

4. Zamawiający zapewni warunki niezbędne do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia czynności objętych zakresem niniejszej umowy, w tym zapewni warunki dla ciągłości podejmowanych przez audytora czynności.

5. Wykonawca ma obowiązek tworzenia akt stałych zawierających podstawowe informacje o kontrolowanej jednostce i akta bieżące zawierające podstawowe informacje o realizowanych zadaniach zapewniających wykonanie niniejszej umowy.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 Wykonawca ma obowiązek przechowywać z zachowaniem zasad polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych obowiązujących w kontrolowanych podmiotach.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich dokumentów i materiałów uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, a także w trakcie wykonywania innych czynności

## WZÓR UMOWY

podejmowanych na zlecenie bądź na rzecz Zamawiającego po wygaśnięciu umowy lub po zakończeniu wykonywania zleconych czynności, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy. Dotyczy to także wszelkich informacji, danych i dokumentów utrwalonych w innej postaci niż pisemna, a w szczególności w formie zapisu elektronicznego na dyskach, CD i innych.

### § 5. [Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwota ryczałtowa ustalona na sumę w wysokości ..... **zł brutto** (słownie: ..... zł) zawierająca należny podatek VAT wg. obowiązującej stawki VAT 23% - ..... zł.

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy wynikające z oferty Wykonawcy, jak również nie ujęte w ofercie, a niezbędne do wykonania zadania.

3. Zgodnie z regulacją art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac.

4. Wynagrodzenie nie będzie waloryzowane w okresie realizacji umowy.

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku polecenia przelewu.

### § 6. [Warunki i zasady rozliczenia pomiędzy stronami]

1. Rozliczenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będzie się odbywać na podstawie faktur przejściowych i faktury końcowej.

2. Faktury przejściowe będą wystawiane zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy. Harmonogram stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.

3. Podstawą wystawienia faktur przejściowych będzie protokół odbioru częściowego w zakresie realizacji usługi w odniesieniu do zadań audytowy określonych w § 1 ust 2 pkt 1.

4. Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć wartości 80 % wynagrodzenia, a pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej.

5. Postawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

6. Termin płatności faktury wynosi 14 (czternaście) dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego łącznie: faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru usługi i następuje on przelewem na konto Wykonawcy prowadzone w banku.....

## WZÓR UMOWY

Nr.....

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy aneksu do umowy.

7. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy winna być wystawiona na:

Gmina Stoszowice

Stoszowice nr 97

57-213 Stoszowice

NIP 887-16-35-220

8. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o konieczności odbioru częściowego i końcowego.

9. Strony ustalają że Zamawiający dokona częściowego i końcowego odbioru przedmiotu umowy w terminie 6 (słownie: sześciu) dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia.

10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający: przedmiot umowy i miejsce odbioru, datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze, wykaz przekazywanych przez Wykonawcę dokumentów, wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

11. Jeżeli w toku odbioru ujawnione zostaną wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, a także, gdy wady nie dadzą się usunąć, Zamawiający może od umowy odstąpić, albo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

### **§ 7. [Obowiązek udzielania przez Zamawiającego wyjaśnień]**

Uregulowanie przez Zamawiającego zobowiązań za wykonaną usługę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielenia Zamawiającemu ewentualnych wyjaśnień i wykonania w związku z tym niezbędnych porad i innych dodatkowych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą umową, aż do dnia przedstawienia wyników audytu Radzie Gminy Stoszowice.

### **§ 8. [Warunki gwarancji]**

1. Wykonawca **udziela 12 miesięcznej gwarancji** na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia dokonania odbioru sprawozdania z wykonania audytu w 2022 r.

2. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne wykonanego przedmiotu umowy.

3. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej reklamacji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty stwierdzenia wady i wyznaczenie Wykonawcy terminu na jej usunięcie.

4. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przez Zamawiającego.

## WZÓR UMOWY

5. Jeżeli opóźnienie w usunięciu wad przekroczy termin wyznaczony przez Zamawiającego w zgłoszeniu, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

### **§ 9. [Klauzula split payment]**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wskazywania w fakturach dokumentujących wykonanie zleconych w ramach niniejszej umowy czynności rachunku rozliczeniowego/imiennego rachunku w SKOK otwartych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, do których bank/SKOK zobowiązani są utworzyć rachunek VAT.

2. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający będzie narażony na ponoszenie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe lub sankcje podatkowe, z których może zostać zwolniony na warunkach wynikających z tych przepisów, tj. korzystając przy płatności wynagrodzenia Zamawiający, wskazanego w niniejszej umowie, z mechanizmu podzielonej płatności uregulowanego w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, to skorzystanie przez Zamawiającego z ww. mechanizmu skutkować będzie uznaniem przez Strony za zaspokojenie w całości roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, przy założeniu, że suma wartości podatku VAT oraz wartość netto wykazanego na fakturze Wykonawcy odpowiada sumie wartości wpłaconej przez Zamawiającego na rachunek rozliczeniowy, wskazany na fakturze, oraz rachunek VAT. Ww. postanowienie znajduje zastosowanie zarówno do obligatoryjnego jak i fakultatywnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej w ust. 2 Wykonawca oświadcza, iż nie będzie miał prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.

4. Brak możliwości skutecznego skorzystania przez Zamawiającego z mechanizmu podzielonej płatności w związku z brakiem rachunku VAT wpływa na przesunięcie terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy do momentu założenia i uruchomienia rachunku VAT przez bank/SKOK przypisanych do rachunku rozliczeniowego/imiennego rachunku w SKOK Wykonawcy."

### **§ 10. [Odstąpienie od umowy]**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Jeżeli rozpoczęcie lub też realizacja przedmiotu umowy opóźnia się tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca zdołał je ukończyć w czasie określonym w § 3 umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić.

## WZÓR UMOWY

3. Jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub też sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania prac i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu i niezastosowaniu się Wykonawcę do uwag, Zamawiający może od umowy odstąpić.

4. Wykonawca może od umowy odstąpić gdy Zamawiający odmawia odbioru wykonanych robót bez uzasadnienia.

5. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie woli jednej ze stron, które to powinno być złożone na piśmie.

6. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego wstrzymania prac i zabezpieczenia dokumentów i materiałów, którymi dysponuje w ramach realizacji przedmiotu umowy, które to następnie przekaże Zamawiającemu.

### **§ 11. [Wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę]**

Wykonawca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem formy pisemnej, jednakże zobowiązany będzie wówczas pokryć koszty poniesione przez Zamawiającego związane z wykonywaniem przedmiotu umowy powstałe do momentu złożenia przez Wykonawcę wypowiedzenia umowy. Za moment wypowiedzenia umowy przyjmuje się dzień odbioru wypowiedzenia umowy osobiście przez Zamawiającego lub moment odbioru wypowiedzenia umowy przesłanego przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

### **§ 12. [Kary umowne po stronie Wykonawcy]**

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w przypadku:

- 1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia;
- 2) opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad za każdy dzień opóźnienia;
- 3) rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 11.

### **§ 13. [Kary umowne po stronie Zamawiającego]**

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach:

- 1) za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien zostać rozpoczęty;
- 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego do wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

## WZÓR UMOWY

### **§ 14. [Odszkodowanie i odpowiedzialność cywilna]**

1. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonywaniem lub wykonaniem przedmiotu umowy.

### **§ 15. [Potrącenie kar umownych z wynagrodzenia]**

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

### **§ 16. [Prawa autorskie]**

1. Opracowania powstałe w wyniku wykonania przedmiotu umowy, są utworami w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

2. W ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, Zamawiający nabywa od Wykonawcy prawo do korzystania z wszelkich opracowań, składających się na przedmiot umowy na następujących polach eksploatacji:

- 1) zwielokrotniania i utrwalania opracowań dowolną techniką;
- 2) wprowadzania opracowań do pamięci komputerów i innych tego typu urządzeń;
- 3) wprowadzania i wykorzystywania opracowań we wszelkich formach i w każdy sposób w Internecie oraz innych sieciach komputerowych;
- 4) wystawiania i publikowania opracowań dowolną techniką;
- 5) wykorzystania przy opracowaniu innych analiz.

3. Przejście na rzecz Zamawiającego prawa do korzystania z utworów następuje na mocy niniejszej umowy z chwilą faktycznego przekazania przez Wykonawcę dokumentów składających się na przedmiot umowy na rzecz Zamawiającego.

### **§ 17. [Klauzula poufności]**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których dowiedział się w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które nie podlegają podaniu do publicznej wiadomości, a które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których powziął wiadomość w związku lub przy okazji wykonywania przedmiotu umowy, a co do których Wykonawca nie podjął bezpośrednich działań mających na celu zachowanie ich poufności, a do których ujawnienie może narazić Zamawiającego na szkodę.

3. Jakikolwiek przekazywanie, ujawnianie czy wykorzystywanie przez



## WZÓR UMOWY

Wykonawcę informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy dopuszczalne jest jedynie na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej w przypadkach określonych przepisami prawa lub wyłączenie za uprzednim pisemnym zezwoleniem Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać przygotowanych przez siebie dokumentów, materiałów i opracowań dotyczących Zamawiającego osobom trzecim.

5. Dokumentacja dotycząca realizacji każdego zadania audytowego stanowi własność Zamawiającego.

6. Wykonawca, w przypadku sporządzenia kserokopii lub fotokopii dokumentów albo uzyskania czy też wytworzenia innych dokumentów w postaci elektronicznej zobowiązany jest do przechowywania ich w postaci zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich.

7. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację dotyczącą realizacji każdego zadania audytowego po jego zakończeniu, przy właściwym zastosowaniu zapisów § 4. Dokumenty zgromadzone w formie elektronicznej w tym zapisy korespondencji e-mail zostaną przekazane w postaci nagrania na nośnikach optycznych.

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3.000,00 PLN (trzy tysiące PLN) w przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 1-2.

9. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne.

10. Klauzula poufności obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

### **§ 18. [Osoby wyznaczone do współpracy przy realizacji przedmiotu umowy]**

1. Zamawiający wyznacza....., tel. ...., e - mail: ..... jako osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy, w tym za prawidłowe wykonanie praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z jej postanowień.

2. Wykonawca wyznacza: ....., tel. ...., e - mail: ..... jako osobę do kontaktów w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

### **§ 19. [RODO]**

Kwestie dotyczące zasad i warunków przetwarzania danych osobowych oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych zostaną uregulowane w umowach odrębnych zawartych odpowiednio z Zamawiającym jak i kontrolowanymi jednostkami.

### **§ 20. [Postanowienia końcowe]**

1. Wszelkie oświadczenia woli związane z niniejszą umową będą doręczane osobiście lub wysłane listem poleconym na adresy wskazane w komparycji umowy.

## WZÓR UMOWY

Strony uznają za doręczone oświadczenia złożone w sposób powyższy z chwilą doręczenia przesyłki lub w razie jej nieodebrania z datą awiza pocztowego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową właściwe zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Niniejszą umowę sporządzono się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

*Zamawiający*

*Wykonawca*