

## UMOWA

Zawarta w dniu ..... pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39 zwana dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

prof. dr hab. med. Jerzego Smorawińskiego - Rektora  
przy kontrasygnacie mgr Elżbiety Rybińskiej - Kwestora

a

..... z siedzibą w  
..... NIP: ..... Regon: .....,  
reprezentowanym przez:

1. ....

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

### § 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyt działalności statutowej jednostki, zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę* (Dz. U. 2011 nr 207, poz. 1237), zwanym dalej Rozporządzeniem.
2. Zakresem audytu jednostki objęte jest sprawdzenie działalności tej jednostki w jednym roku z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, wybranym przez Audytora na podstawie przeprowadzonej przez niego analizy ryzyka audytowanej jednostki, z uwzględnieniem:
  - 1) podstaw prawnych jej działalności;
  - 2) poprawności polityki rachunkowości;
  - 3) realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu;
  - 4) rzetelności danych zawartych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na działalność statutową;
  - 5) sposobu dokumentowania i zatwierdzania wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;
  - 6) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
  - 7) poprawności ewidencji księgowej;
  - 8) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych ze środków finansowych na działalność statutową;
  - 9) celowości i zasadności wydatków sfinansowanych ze środków finansowych na działalność statutową;
  - 10) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
  - 11) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
3. Celem przeprowadzonego przez Audytora audytu jednostki jest wydanie przez audytora opinii na temat:
  - a) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością;
  - b) poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań;
  - c) adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego podmiotu w obszarze działalności objętym audytem;
  - d) prawidłowości rozliczania otrzymywanych dotacji.

### § 2.

1. Wykonawca przedłoży sprawozdanie wraz z opinią z przeprowadzonego audytu w 3 egzemplarzach, w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu, **nie później niż do .....**  
**2015r.**

2. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonego audytu Zamawiający poświadczy poprzez wystawienie protokołu odbioru.
3. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o fakcie wykonania przedmiotu umowy, poprzez dostarczenie Zamawiającemu sprawozdania wraz z opinią sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem, o którym mowa w §1 umowy a Zamawiający uprawniony jest do złożenia wyjaśnień oraz zgłoszenia uwag do przedłożonego sprawozdania w terminie 7 dni od jego dostarczenia.
4. Wykonawca w terminie 7 dni od upływu terminu określonego w ust. 1 zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdania końcowego wraz z opinią, zgodnie z Rozporządzeniem, o którym mowa w §1.

### § 3.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w § 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich informacji, dokumentów oraz wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia audytu.

### § 4.

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości **brutto** ..... zł (słownie: ..... złotych)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy sprawozdań oraz własności majątkowych praw autorskich do sprawozdań, na polach eksploatacji wymienionych w § ust. 2 Umowy.
3. Podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie protokół odbioru.
4. Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego właściwej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

### § 5.

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca bezterminowo zobowiązuje się do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu do spraw nauki oraz osobom przez niego upoważnionym.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania sporządzonymi Sprawozdaniami w kraju i za granicą oraz udziela Zamawiającemu zezwolenia na dokonanie opracowania przedmiotu niniejszej umowy (wprowadzanie zmian) oraz na rozporządzanie i korzystanie z opracowania (prawo zależne) na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie egzemplarzy sprawozdań wszelkimi dostępnymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. wytwarzanie, zwielokrotnianie i przerabianie wszelkimi technikami fragmentów sprawozdań, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których sprawozdania utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; publiczne odtworzenie, nadawanie, udostępnienie Sprawozdań, w tym w sieci Internet.
  4. prawo do obrotu w kraju i za granicą,
  5. wprowadzanie do pamięci komputera,
  6. publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
  7. wystawienie, wyświetlanie,
  8. udzielanie licencji na wykorzystanie,
  9. nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
  10. nadanie za pośrednictwem satelity,
  11. równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.

## **§ 6.**

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 10% całkowitego wynagrodzenia umownego.
  - b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1
3. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody, przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ust. 2 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości.

## **§ 7.**

1. Umowa wiąże strony z dniem jej zawarcia.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony ustalają, że spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
4. W sprawach nie unormowanych niniejszą umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

## **§ 8.**

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), a w szczególności podczas wykonywania prac stwarzających możliwość dostępu do tych danych do ich ochrony przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

## **§ 9.**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

.....

.....