

Załącznik nr 7

Projektowane postanowienia umowy (PPU)

UMOWA nr _____

zawarta w dniu 2024 r., w Warszawie pomiędzy:

Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie, przy Placu Politechniki 1, 00-661 Warszawa, NIP: 525-000-58-34, REGON: 000001554, reprezentowaną przez, na podstawie pełnomocnictwa z dnia o numerze ;zwana dalej **„Zamawiającym”**

a

..... z siedzibą w, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego dla Wydział, pod nr, NIP, REGON, reprezentowanym przez zwanym dalej **„Wykonawcą”**.

W dalszej części umowy Zamawiający i Wykonawca zwani będą **„Stronami”**.

Zawarcie niniejszej Umowy następuje na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonej procedury trybu podstawowego bez negocjacji pod nazwą „Zakup usługi oceny zewnętrznej Zespołu Audytu Wewnętrznego Politechniki Warszawskiej”. Numer postępowania: ZP.U.LW.20.2024.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego na Politechnice Warszawskiej, zgodnej ze standardem 1312 *Międzynarodowych Standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego*, wprowadzonych jako standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych Komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów poz. 28 ze zm.). Ocena zostanie przeprowadzona w formie oceny pełnej. Ocena audytu zostanie zakończona sporządzeniem Raportu i Opinii.
2. Ocena audytu zostanie wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi oraz dobrymi praktykami i rekomendacjami środowiskowymi, w tym wskazaniem Instytutu Auditorów Wewnętrznych IIA;
3. Raport i opinia zostaną sporządzone i przekazane Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej.

§ 2

Termin i miejsce realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.
2. Miejsce wykonania usługi: teren Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

§ 3

Warunki i zasady realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, najlepszą wiedzą oraz zgodnie z zasadami profesjonalizmu zawodowego.
2. Ze strony Wykonawcy wymienione zadania wykona:posiadający przez cały okres wykonywana przedmiotu Umowy, ważne i aktywne uprawnienia audytora wewnętrznego(CIA lub CGAP), wpisanego w Rejestrze osób certyfikowanych, prowadzonych przez the Institute of Internal Auditors, dostępny na stronie internetowej IIA Polska, pod adresem: <https://www.iaa.org.pl/certyfikacja/rejestr-osob-certyfikowanych>.
3. Po zakończeniu oceny audytu i doręczeniu Raportu i Opinii, Strony podpiszą protokół odbioru, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, który ze strony Wykonawcy podpisze osoba wskazana przez Wykonawcę a ze strony Zamawiającego – osoba wskazana przez Zamawiającego, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury/rachunku.
4. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego niezwłocznie udostępnić do wglądu wszelkie informacje i dokumenty mające związek z realizacją umowy.
5. W każdym przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za tę część przedmiotu zamówienia, którą powierza Podwykonawcom.
6. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie wpływa na zmianę treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniechania Podwykonawcy i jego pracowników, tak jakby to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniechania jego własne lub jego własnych pracowników lub przedstawicieli.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych umową, w tym również za szkody wyrządzone przez osobę przez niego oddelegowaną i osoby działające w imieniu lub na rzecz Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie umowy przez osobę wskazaną w ustępie 2, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz stosowne kwalifikacje.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za prawidłowe wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie (cenę) brutto w kwocie zł (słownie:złotych), z tego netto w kwocie ...zł (słownie:....złotych), VAT % w kwocie
2. Rozliczenie za zrealizowanie usługi, będącej przedmiotem umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej/go i dostarczonej/go przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, po prawidłowym zrealizowaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy.
4. Faktura VAT/Rachunek powinna/nien zawierać m.in.:
 - 1) nazwę przedmiotu zamówienia,
 - 2) numer umowy,
 - 3) numer konta Wykonawcy,
 - 4) termin płatności zgodny z niniejszą umową.

5. Faktura VAT/Rachunek za zrealizowanie przedmiotu umowy wystawiona/y będzie na adres: Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, NIP: 525-000-58-34, REGON: 000001554, natomiast dostarczona/y będzie pod adres: Politechnika Warszawska, Zespół Audytu Wewnętrznego, ul. S. Noakowskiego 18/20, 00-608 Warszawa, Gmach biurowy kl. B, pok. 609 lub w wersji elektronicznej mailem pod adres: administrator.pef@pw.edu.pl , za potwierdzeniem odbioru, minimum 2 dni przed wystawieniem faktury/rachunku.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z Faktury VAT/ rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie płatna w ciągu 21 dni liczonych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej/go faktury VAT/rachunku zgodnie z ust. 3 - 5.
8. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
9. Przy zleceniu Podwykonawcy przeprowadzenia części zamówienia, koszty usług zleconych pokrywa Wykonawca.
10. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 5

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:
 - 1) ze strony Zamawiającego :
 - tel.e-mail:
 - Wszelką korespondencję należy kierować na adres:
Politechnika Warszawska, Zespół Audytu Wewnętrznego, ul. Noakowskiego 18/20,
00-668 Warszawa, klatka B, 6 piętro.
 - 2) ze strony Wykonawcy:
 - tel.e-mail:
 - Wszelką korespondencję należy kierować na adres:...
2. Strony oświadczają, że osoby, o których mowa w ust. 1, są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności związanych z realizacją umowy, nie są natomiast umocowane do zmiany umowy. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.
3. Każda z wymienionych w ust. 1 osób uprawniona jest do samodzielnego działania.
4. Wymiana przez Strony bieżących informacji związanych z wykonaniem umowy może być dokonywana w każdej powszechnie przyjętej formie, w szczególności, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub w siedzibie Zamawiającego.

§ 6

Kary umowne

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w realizowanym przez Wykonawcę przedmiocie zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie przekazać Wykonawcy swoje zastrzeżenia, a Wykonawca pod rygorem naliczenia kary umownej, zobowiązuje się do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu należyte wywiązanie się z umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w przypadku nieprzystąpienia do wykonania umowy przez Wykonawcę - w wysokości 15% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1;
 - 2) za każdorazowy przypadek nienależytego wykonania umowy, a w szczególności naruszenia warunków i zasad wykonywania umowy określonych w § 3 umowy – w wysokości 5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1;
 - 3) w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.
3. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się wszelkie zaniedbania powstałe przy realizacji umowy ze strony Wykonawcy, a w szczególności opóźnienia w wykonaniu umowy, zaniedbanie lub zaniechanie podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w realizacji umowy.
4. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:, o przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej oraz obciąży Wykonawcę karą i potrąci ją z wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 przy zapłacie faktury VAT/rachunku wystawionej/go zgodnie z § 4 bądź w przypadku naliczenia kary w sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2 – Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.
5. Strony ustalają, iż kary, o których mowa w ust. 2 podlegają kumulacji.
6. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.
7. W przypadku uznania wyjaśnień Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 za wystarczające, termin zapłaty określony w § 4 ust. 7 ulega odpowiedniemu przedłużeniu o okres, w jakim wyjaśniane były zastrzeżenia Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 7

Wypowiedzenie umowy

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez Wykonawcę istotnych warunków umowy, w szczególności w przypadku:
 - 1) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy;
 - 2) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy;
 - 3) dopuszczenia się przez Wykonawcę zwłoki w realizacji postanowień umowy;
 - 4) jednokrotnego nienależytego wykonania umowy.

2. Wykonawca ma obowiązek w terminie 48 godzin zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego w ust. 1 pkt 1.
3. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej.
4. W formie pisemnej muszą zostać ustalone warunki zakończenia wykonywania umowy oraz przekazania dokumentów.

§ 8

Poufność i bezstronność

1. Wykonawca i osoby realizujące przedmiot zamówienia w jego imieniu są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, faktów i okoliczności poznanych w toku badania. Wzór deklaracji poufności i bezstronności stanowi załącznik **nr 5** do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca ma prawo udostępnić rezultaty audytu wyłącznie organom upoważnionym do wglądu w tego rodzaju dokumenty.

§ 9

Postanowienia dotyczące RODO

1. Strony oświadczają, że znane im są powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności 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 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO oraz zobowiązują się do ich stosowania w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Wykonanie niniejszej Umowy wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO. Strony podpiszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych osób, których dane osobowe mają zostać przekazane w celu w realizacji przedmiotu zamówienia. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik **nr 2** do niniejszej Umowy.
4. Strony niniejszej Umowy, w związku z jej realizacją, zobowiązują się do wzajemnego wypełnienia obowiązku informacyjnego (względem swoich pracowników realizujących niniejszą Umowę). Brzmienie klauzuli informacyjnej stosowanej przez Zamawiającego stanowi załącznik **nr 3**, a stosowanej przez Wykonawcę załącznik **nr 4** do niniejszej Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, zostaną przez Strony poddane rozwiązaniu w trybie zawezwania do próby ugodowej, określonej przepisami art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Spory które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw lub obowiązków związanych z realizacją Umowy.
5. Zmiana osoby wskazanej w § 3 ust. 2 w trakcie wykonywania umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego pod rygorem nieważności tej zmiany. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie proponowanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia wymaganych przez Zamawiającego. Zmiana wyżej wskazanej osoby w trakcie wykonywania umowy, bez akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
7. Zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane:
 - 1) zmiana treści niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony;
 - 2) w części dotyczącej sposobów realizacji poszczególnych czynności opisanych w umowie, w przypadku konieczności dostosowania tych zapisów do aktualnych standardów rynkowych lub regulacyjnych wymaganych dla prawidłowego i akceptowalnego poziomu świadczonej usługi;
 - 3) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności nazwy przedsiębiorstwa, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy;
 - 4) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszego zamówienia;
 - 5) w zakresie terminu, w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się katastrofalne działania przyrody (np. niezwykle mrozy), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wyłączenie) oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne) z wyłączeniem protestów pracowniczych, powodującej konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji usługi, gdy realizacja usługi na dotychczasowych warunkach uniemożliwiłaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań;
 - 6) w przypadku zaistnienia okoliczności, z przyczyn obiektywnych niezależnych od Stron niniejszej umowy, powodujących konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji przedmiotu zamówienia, gdy realizacja przedmiotu zamówienia na dotychczasowych warunkach uniemożliwiłaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków postanowień umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań.
8. O zaistnieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 7 pkt 5 Wykonawca zawiadomi Zamawiającego niezwłocznie, tego samego dnia, po zaistnieniu zdarzenia.
9. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
11. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
- nr 1 - Protokół odbioru;
 - nr 2 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 - nr 3 - Klauzula informacyjna Zamawiającego;
 - nr 4 - Klauzula informacyjna Wykonawcy,
 - nr 5 - Deklaracja poufności i bezstronności.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy nr
z dnia2024 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU
do umowy nr _____

sporządzony w dniu r. w Warszawie

pomiędzy

Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

a

.....
.....

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie oceny zewnętrznej Zespołu Audytu Wewnętrznego Politechniki Warszawskiej.

Ocena przeprowadzona w formie oceny pełnej.

Otrzymano Raport i opinię w formie papierowej i elektronicznej.

Odbioru w imieniu Zamawiającego dokonał(a)

Niniejszy dokument niezawierający uwag stanowi potwierdzenie, że usługa będąca przedmiotem zamówienia została wykonana z należyłą starannością i jest podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku.

Strony podpisujące protokół:

.....

Podpis w imieniu Zamawiającego

.....

Podpis w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 5 do Umowy nr
z dnia2024 r.

Deklaracja poufności i bezstronności

Dotyczy: przeprowadzenia oceny zewnętrznej Zespołu Audytu Wewnętrznego Politechniki Warszawskiej, zgodnej ze standardem 1312 *Międzynarodowych Standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego*, wprowadzonych jako standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych Komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów poz. 28 ze zm.). Ocena zostanie przeprowadzona w formie oceny pełnej. Ocena audytu zostanie zakończona sporządzeniem Raportu i Opinii.

Zamawiający: Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Jednostka oceniana: Zespół Audytu Wewnętrznego, Politechnika Warszawska

Wykonawca:

Oceniający (imię i nazwisko):

Niniejszym oświadczam, że:

- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z pracownikami jednostki podlegającej ocenie oraz kierownictwa Politechniki Warszawskiej. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie kierownika Zespołu Audytu Wewnętrznego i wycofania się z przeprowadzenia oceny;
- przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia oceny nie pozostawałem/łam w stosunku pracy z jednostką podlegającą ocenie ani nie byłem/łam członkiem kierownictwa Politechniki Warszawskiej. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie kierownika Zespołu Audytu Wewnętrznego i wycofania się z oceny podmiotu ocenianego;
- nie pozostaję z jednostką podlegającą ocenie ani z osobami wchodzącymi w skład kierownictwa Politechniki Warszawskiej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie kierownika Zespołu Audytu Wewnętrznego i wycofania się z oceny jednostki;
- zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji otrzymanych w związku z prowadzoną oceną;
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim.

.....
czytelny podpis osoby dokonującej oceny