

## UMOWA nr CRU/...../2024/DNiWZ

zawarta w dniu..... r. w Szczecinie

pomiędzy:

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57, reprezentowanym przez:

Kanclerza PUM - mgr inż Krzysztof Goralski

Przy kontrasygnacie Kwestor PUM - mgr Magdaleny Mikołajczuk

zwanym dalej **Zamawiającym**,

**a**

.....  
reprezentowaną przez ....., zwaną dalej **Wykonawcą**,

### § 1

1. Zamawiający zleca Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie audytu zewnętrznego działalności naukowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Wykonawca wykona audyt na warunkach niniejszej umowy zgodnie z krajowymi standardami audytu.
2. Audyt zewnętrzny działalności naukowej zostanie przez Wykonawcę przeprowadzony na tak dobranych próbach aby dokumentacja z audytu stanowiła wystarczającą podstawę do przygotowania sprawozdania.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji Umowy.

### § 2

1. Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia **31.12.2024 roku**.
2. Efektem pracy Wykonawcy będzie Sprawozdanie, które obejmuje:
  - oznaczenie sprawozdania;
  - datę jego sporządzenia;
  - nazwę i adres oraz dane jednostki;

- oświadczenie audytora oraz osób wykonujących czynności audytu o niezależności od badanej jednostki;
  - imiona, nazwiska, adresy i numery uprawnień audytorów wykonujących czynności audytu;
  - cele audytu;
  - podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
  - termin, w którym przeprowadzono audyt;
  - zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym audytem;
  - zwięzłą ocenę sytuacji ekonomicznej w przypadku wykonania audytu jednostki;
  - ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli obszarze działalności jednostki objętej audytem; informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
  - informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania
  - zaprezentowanie wyników badania, w tym obszarów, w których stwierdzono nieprawidłowości;
  - określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
  - zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień;
  - podpisy audytorów uczestniczących w audycie;
  - podpisy reprezentantów audytora, jeśli audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
3. Wstępna wersja sprawozdania z audytu (w formie elektronicznej) zostanie przekazana Zamawiającemu drogą mailową.
  4. Zamawiający akceptuje lub zgłasza uwagi do pierwotnych wersji sprawozdań w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania.
  5. Niezgłoszenie uwag w tym terminie rozumiane jest jako akceptacja dokumentów przez Zamawiającego. Pierwotna wersja sprawozdań staje się w takiej sytuacji jego wersją końcową.
  6. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, podmiot audytujący ustosunkowuje się do nich przygotowując końcową wersję sprawozdań.
  7. Ostateczne sprawozdania powstałe w wyniku audytu winno być dostarczone do Zamawiającego, w dwóch egzemplarzach, każdy w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy.

8. Odbiór sprawozdań zostanie udokumentowany podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
9. Zamawiający potwierdzi należyte wykonanie umowy w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu, o którym wyżej mowa.
10. Z dniem przyjęcia sprawozdań, przechodzą nieodpłatnie na Zamawiającego, autorskie majątkowe prawa do sprawozdań na następujących polach eksploatacji:
  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania sprawozdań - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których sprawozdanie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  - w zakresie rozpowszechniania sprawozdań w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  - przekazywanie sprawozdań podmiotom trzecim.

### § 3

1. Celem zamówienia na audyt zewnętrzny działalności naukowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia oraz wydanie przez audytora opinii w zakresie:
  - wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną przez jednostkę działalnością naukową;
  - realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wnioskach;
  - poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych.
  - Efektywności i rentowności prowadzonej działalności naukowej oraz spółek spin-off
2. Audyt jednostki obejmuje sprawdzenie jednego roku, z okresu 4 lat poprzedzających rok przeprowadzania audytu, wybranego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.

3. W przypadkach wymagających specjalnej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji audytor może powołać na swój koszt rzeczoznawcę.

#### § 4

1. Z tytułu wykonania zamówienia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ..... zł (.....) brutto.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po podpisaniu przez Strony protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy, na rachunek wskazany na fakturze.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

#### § 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych, i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
2. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.
3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom niniejszej umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę.

#### § 6

1. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu określonego w § 4 ust. 2 umowy Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej.
2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust. 7 umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości wynagrodzenia brutto. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody.

## §7

1. Zmiany umowy dla swej ważności, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowa spisana została w 3 egzemplarzach 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy Sąd w Szczecinie

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

