**Załącznik nr 5 do zaproszenia do składania ofert**

**Projekt**

**Umowa zostanie uzupełniona adekwatnie do treści wybranej oferty**

**UMOWA**

**Nr …………….**

zawarta w Katowicach w dniu ………………… pomiędzy:

Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A, utworzoną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   
1 września 1970 roku w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego   
w Katowicach (Dz. U. Nr 22, poz. 182) NIP 6340195342, REGON 000327882, BDO 000045919

którą reprezentuje

……………………………………………………….

zwaną dalej „**Zamawiającym”,**

**a**

***[w przypadku spółek handlowych]***

**………………….. z siedzibą w ………………**, przy ul. ………………., kod …–….., zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ……………, …. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: ………………, o kapitale zakładowym w wysokości ……………………… PLN, będącą podatnikiem VAT, NIP: …………….., REGON: ……………………, reprezentowaną przez:

………………………………………………………….

***[w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą]***

**…………………….**, prowadzącym działalność gospodarczą **pod firmą ……………………….. z siedzibą w ……………….**, przy ul. ………………., kod …– ……, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zam. w ……………………….., przy ul. …………………………, kod ….–……, NIP: …………………, REGON: ……………………., PESEL …………………….,

***[w przypadku spółek cywilnych]***

**...................................................**, zam. w ………………………….., przy ul. ……………………….., kod …–…, PESEL: …….…….. i **...........................................**, zam. w ………………………, przy ul. …………………………, kod …–….., PESEL: ……..…….., prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą **............................................ z siedzibą w ...........................**, przy ul. ............................, kod …–…., NIP: ......................, REGON: ……………….,……, wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowanymi przez:

………………………………………………………….

zwanym/ną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy **„Stronami”.**

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 tys. zł netto na wykonanie zadania pn. **„Usługa przeprowadzenia niezależnej pełnej oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. dla AWF Katowice.”** w trybie zaproszenia do składania ofert.

**§1  
Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezależnej pełnej oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r., w wyniku której Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu końcowy raport z oceny wraz z opinią w zakresie funkcjonowania audytu wewnętrznego na AWF Katowice.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy

**§2**

**Zasady świadczenia usług**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.
2. Strony ustalają, że ocena zewnętrzna zostanie przeprowadzona zgodnie z:

a) przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.);

b) przepisami ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1634 z późn. zm.);

c) Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego (*Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Poradniki.* Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, 2011 r.);

d) Definicją audytu wewnętrznego i Kodeksem etyki;

e) Rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 506).

1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wyników oceny zewnętrznej, niezwłocznie po jej przeprowadzeniu, w terminie realizacji zamówienia, o którym mowa w §5 umowy.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wynik oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, sporządzony w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przekazując je Zamawiającemu na nośniku elektronicznym lub przesyłając za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………...… .
3. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy jest:

a) ze strony Zamawiającego …………….. tel. ………. mail………..

b) ze strony Wykonawcy …………….. tel. ………. mail………..

§ **3**

**Wynagrodzenie i zasady płatności**

1. Za wykonanie usług określonych w §1 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………………… netto, wraz z podatkiem VAT w stawce …………. %, co stanowi kwotę ……………., łącznie brutto ………………… (słownie: ….. złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie wypłacone zostanie na podstawie faktury wystawionej do 21 dni po wykonaniu czynności, o której mowa w §1 ust. 1. Płatność dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………….., prowadzony przez Bank ……………………. .
3. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Za wykonaną usługę faktury będą wystawiane na następujący adres płatnika:

……………………………………………………………...

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.\*jeśli dotyczy
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.\*jeśli dotyczy
3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2439z póżn. zm.), prowadzony jest rachunek VAT.
4. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.Dz. U. z 2020r. poz. 1666 z późn. zm.), przez którą rozumie się spełniającą wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 32) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 931z późn. zm.).W przypadku, gdy Wykonawca wysyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne, wykorzystuje własne konto na platformie, chyba, że upoważnił do ich wysyłania inną osobę lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną wysyła upoważniona osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w ich treści zamieszcza się stosowną informację o Wykonawcy.
5. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:

a) informacje dotyczące odbiorcy płatności,

b) wskazanie umowy zamówienia publicznego,

c) inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówienia.

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie na rachunek bankowy wskazany powyżej, zgłoszony do „Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” zamieszczonego na stronie Ministerstwa Finansów [www.podatki.gov.pl](http://www.podatki.gov.pl). Niewskazanie rachunku bankowego spełniającego powyższe wymogi uprawnia Zamawiającego do odmowy zapłaty należnego wynagrodzenia.

§**4**

**Umowne prawo odstąpienia, kary umowne, zmiany postanowień umowy**

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach:
2. nie rozpoczęcia, opóźnienia w rozpoczęciu realizacji transportu stanowiącego przedmiot umowy przez Wykonawcę dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że umowa nie będzie realizowana zgodnie z przedmiotem umowy a nie rozpoczęcie, opóźnienie w rozpoczęciu realizacji umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,
3. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
4. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji Wykonawcy.
5. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu będącym przyczyną odstąpienia.
6. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia   
   i wskazaniem terminu odstąpienia.
7. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych z innych tytułów niż odstąpienie od umowy.
8. W razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia:
9. gdy Wykonawca nie wykonuje usługi wynikającej z niniejszej umowy lub realizuje ją w sposób nienależyty,
10. narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
11. gdy Zamawiający po pozyskaniu informacji o niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, która może mieć wpływ na wykonanie umowy i wezwaniu go do jej wyjaśnienia nie uzyskał gwarancji, udokumentowanego wiarygodnego zapewnienia prawidłowego wykonania umowy,
12. W przypadku niewykonania lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań zawartych w niniejszej umowie wynagrodzenie Wykonawcy będzie ograniczone lub nie zostanie wypłacone.
13. W przypadku zwłoki Wykonawcy w spełnianiu świadczenia będącego przedmiotem umowy 5 dni ponad termin określony w §5, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia realizacji przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy („wykonanie zastępcze”).
14. Rozwiązanie umowy będzie dokonane na piśmie.
15. W przypadku rozwiązania umowy strony dokonają jej rozliczenia w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej rozwiązania.
16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych na zasadach ogólnych oraz strony przewidują dodatkowo odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin wskazany w §5 - 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem przypadków odstąpienia określonych w umowie, z tytułu których Wykonawca nie może żądać odszkodowania. Zapłata kar umownych nastąpi przelewem na wskazany przez drugą stronę umowy rachunek bankowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty.

1. Zapłata kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury. Przez potrącenie zaspokajane będą również koszty wykonania zastępczego.
2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadkach gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu.
4. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:

1) Zmiana terminu obowiązywania umowy w następstwie:

a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej,

b) wstrzymania lub przerwy w działalności Zamawiającego w następstwie okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy. W tym przypadku termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.

2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wykazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskazać datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawców którzy zadeklarowali w ofercie, iż są zwolnieni z opodatkowania VAT.

3) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego.

1. Przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne) oraz zmiana nazwy Wykonawcy winno nastąpić w formie aneksu do umowy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej aneksu do umowy pod rygorem nieważności – z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

§**5  
Okres obowiązywania umowy**

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 30 dni od daty zawarcia umowy.

**§6  
Klauzula poufności**

1. Strony zobowiązują się w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie weszły w związku z jej realizacją.

2. Obowiązek nieujawniania informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej. Umowy nie dotyczy informacji:  
a) jawnych z mocy prawa,  
b) podanych wcześniej przez drugą Stronę do publicznej informacji lub w jakikolwiek inny sposób przez nią rozpowszechnionych,  
c)poufnych, co do których druga Strona wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie.

**§7  
Postanowienia końcowe**

1. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.
2. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie.
3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo i wnikliwie zapoznał się z treścią niniejszej umowy i nie budzi ona jego wątpliwości, w pełni akceptuje postanowienia umowy i nie ma co do żadnego z nich zastrzeżeń, a podpisując umowę świadomie wyraża zgodę na jej treść i w pełni respektując jej zapisy zobowiązuje się do jej realizacji.
4. Ewentualne spory wynikające z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

………………..….……….. ……………………………..