**Załącznik nr 2**

*WZÓR*

**UMOWA Nr MEiN/………../DKA/…………**

zawarta pomiędzy/zawarta w dniu …….……………..… w Warszawie pomiędzy[[1]](#footnote-1):

Skarbem Państwa – **Ministrem Edukacji i Nauki**, zwanym dalej „**Ministrem**”, reprezentowanym przez:

**……………………………………………………………………..….**[[2]](#footnote-2)na podstawie **…………… ………………………………………………………………………………………...……………**.[[3]](#footnote-3),

obsługę niniejszej umowy (dalej „**Umowa**”) ze strony Ministra zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki, z siedzibą: 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, REGON: 387796051, NIP: 7011010460, zwane dalej „**Ministerstwem**”,

a

**……………………………………………………………..……………………………………..…**[[4]](#footnote-4),

powołaną/ym w dniu ………………. na podstawie art. 428 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[[5]](#footnote-5)*jako ekspert do kontroli, zwaną/ym dalej „**Ekspertem**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, o następującej treści:

**§ 1.**

1. Przedmiotem Umowy jest udział Eksperta, w charakterze eksperta w kontroli nr 4/2022 w Uniwersytecie Warszawskim [[6]](#footnote-6)*,* prowadzonej przez Ministra, w tym prowadzenie czynności kontrolnych, oraz sporządzenie opinii, zwanej dalej „**opinią**”, w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w ramach inwestycji budowlanej pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap” (umowa
nr 1604/UW).
2. Opinia powinna zawierać w szczególności:
	1. ocenę prawidłowości wykorzystania dotacji celowej, przyznanej przez Ministra Uczelni na lata 2016-2022, w kwocie 179 131 700,00 zł, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Dobra 55 (filologia i lingwistyka) – II etap”, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[[7]](#footnote-7), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości[[8]](#footnote-8) (dalej: ustawa o rachunkowości) oraz z wewnętrznymi regulacjami Uczelni (ocena w oparciu o wytypowaną próbę);
	2. ocenę zgodności dokumentacji finansowej kontrolowanej jednostki z informacjami zawartymi w raportach i sprawozdaniach składanych w związku z wykorzystaniem ww. dotacji, z uwzględnieniem warunków określonych w zawartej umowie;
	3. ustalenia dotyczące wysokości wykorzystanych środków finansowych, z tym, że w przypadku stwierdzenia niezgodności z umową albo z przepisami prawa – wraz z informacją o nieprawidłowo wydatkowanych kwotach oraz wskazaniem naruszonego przepisu;
	4. opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości i uchybień, ich zakresu, przyczyn i skutków oraz ustalenie osób za nie odpowiedzialnych;
	5. ocenę skontrolowanej działalności przy zastosowaniu kryteriów kontroli tj. legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.
3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Ekspert jest również zobowiązany do sporządzenia stanowiska, zwanego dalej „**stanowiskiem**”, w zakresie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*[[9]](#footnote-9), zwanych dalej „**zastrzeżeniami**”, w przypadku ich zgłoszenia przez kierownika jednostki kontrolowanej, w odniesieniu do kwestii będących przedmiotem opinii.
4. Stanowisko powinno zawierać:
5. ocenę, które zastrzeżenia zasługują na uwzględnienie (w całości lub w części), a które na oddalenie,
6. szczegółowe uzasadnienie ocen, o których mowa w pkt 1, w tym przedstawienie okoliczności faktycznych i prawnych.
7. Ekspert sporządza opinię, a w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń - również stanowisko, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej albo papierowej, przy czym opinię oraz stanowisko utrwalone w postaci:
	* 1. elektronicznej – Ekspert opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
8. papierowej – Ekspert opatruje parafami na każdej stronie dokumentu i własnoręcznym podpisem na ostatniej stronie dokumentu.
9. Wraz z opinią, a w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń - również wraz ze stanowiskiem, Ekspert przekazuje edytowalną wersję tych dokumentów (w formacie .doc lub .docx).
10. Ekspert zobowiązuje się do współpracy z pozostałymi członkami zespołu kontrolnego.
11. Szczegółowy zakres zadań przewidziany do wykonania przez Eksperta Strony ustalają w kontaktach roboczych. Do bieżących ustaleń w zakresie wykonywania Umowy w imieniu Ministra umocowana/y jest: ………………………………………………………….[[10]](#footnote-10)
12. Ekspert zobowiązuje się do złożenia opinii, a w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń - również stanowiska, w postaci:
13. elektronicznej na adres poczty elektronicznej: …………………albo
14. papierowej na adres: **Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Kontroli i Audytu, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa**

– w terminie wskazanym w ust. 10.

1. Ekspert zobowiązuje się do złożenia opinii w terminie **50** **dni od dnia wszczęcia kontroli[[11]](#footnote-11),**
a w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń - również stanowiska w terminie **30 dni od dnia otrzymania przez Eksperta zastrzeżeń.**
2. W przypadku złożenia opinii lub stanowiska w postaci papierowej edytowalną wersję, o której mowa w ust. 6, Ekspert przekazuje, w terminie, o którym mowa w ust. 10, na informatycznym nośniku danych albo na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 9 pkt 1.

**§ 2.**

1. Ekspert oświadcza, że z jego strony nie zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne mogące wpłynąć na bezstronność przeprowadzania kontroli, a także że nie jest i nie był w okresie 5 lat poprzedzających kontrolę zatrudniony w podmiocie kontrolowanym ani nie jest i nie był wykonawcą zadania, którego dotyczy kontrola.
2. Ekspert oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i możliwości techniczne niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz zobowiązuje się do wykonania Umowy z najwyższą starannością, według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, wykorzystując w tym celu posiadane wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i możliwości techniczne.
3. Ekspert nie może powierzyć wykonania całości albo części Umowy osobom trzecim.
4. Ekspert sporządzi opinię, a w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń również stanowisko, osobiście.
5. Ekspert zobowiązuje się do wykorzystania (ujawnienia) informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy wyłącznie w zakresie wynikającym z tej Umowy i w przypadkach określonych w odrębnych przepisach, zarówno w trakcie obowiązywania Umowy, jak również po upływie okresu jej obowiązywania.
6. Ekspert zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania Ministrowi problemów związanych z wykonywaniem Umowy w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 2.
7. W przypadku zaistnienia konieczności, w celu realizacji przedmiotu Umowy, przetwarzania przez Eksperta danych osobowych, Ekspert zobowiązany będzie do przetwarzania tych danych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym 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 119/1, z 4 maja 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
8. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku konieczności powierzenia Ekspertowi przez Ministra przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Minister, w zakresie i w celu realizacji postanowień Umowy, powierzenie przetwarzania danych osobowych Ekspertowi przez Ministra nastąpi na warunkach określonych odrębnie przez Strony, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron oraz osób uczestniczących w wykonaniu Umowy (do kontaktu) w oparciu o zawarte umowy o pracę, umowy cywilnoprawne lub inne porozumienia, których udostępnienie jest konieczne do zawarcia i wykonania Umowy.

**§ 3.**

1. Oceny wykonania przedmiotu Umowy dokonuje Minister w terminie do 45 dni od dnia złożenia opinii, a w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w terminie do 45 dni od dnia złożenia stanowiska, zgodnie z § 1 ust. 9 i 10.
2. Jeżeli opinia lub stanowisko mają wady, Minister wzywa Eksperta do ich usunięcia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, Minister może odstąpić od Umowy lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia proporcjonalnie do zakresu wadliwości opinii lub stanowiska.
4. W przypadku braku wezwania do usunięcia wad opinii lub stanowiska, w terminie do 45 dni od dnia złożenia opinii zgodnie z § 1 ust. 9 i 10, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do 45 dni od dnia złożenia stanowiska zgodnie z § 1 ust. 9 i 10, uznaje się, że Umowa została wykonana należycie.

**§ 4.**

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **5 000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych) **brutto**.
2. Zapłata wynagrodzenia następuje na podstawie rachunku wystawionego przez Eksperta i zatwierdzonego przez Ministra, na wskazany przez Eksperta rachunek bankowy nr ……………………………….………………………………….…………………………, w terminie do 30 dni od dnia złożenia Ministrowi poprawnie wystawionego rachunku.
3. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Ministerstwa.
4. Wynagrodzenie w wysokości, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Eksperta z tytułu wykonania Umowy, w tym ewentualne roszczenia z tytułu przeniesienia na Ministra autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym do opinii oraz stanowiska, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Umowie.
5. Minister zobowiązuje się do zwrotu Ekspertowi kosztów podróży niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. *w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej[[12]](#footnote-12)* i w przepisach wewnętrznych Ministerstwa, na podstawie stosownych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.
6. Warunkiem zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 5, jest złożenie przez Eksperta oświadczenia na piśmie, że koszty te nie zostały zwrócone Ekspertowi ani pokryte przez inny podmiot.
7. Rozliczeniu na podstawie Umowy podlegają wyłącznie uzasadnione koszty, o których mowa w ust. 5, poniesione przez Eksperta w okresie obowiązywania Umowy i przedstawione Ministrowi do rozliczenia, wraz ze stosownymi dokumentami, najpóźniej wraz z rachunkiem, o którym mowa w ust. 2.
8. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Ministra.

**§ 5.**

1. Każda ze Stron uprawniona jest do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie. Ekspertowi przysługuje wówczas wynagrodzenie odpowiadające jego dotychczas wykonanym zadaniom w ramach przedmiotu Umowy, według stanu na dzień wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że Minister może dokonać potrącenia kary umownej określonej w Umowie z należnego Ekspertowi wynagrodzenia.
2. Jeżeli Ekspert wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Minister może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Minister może wypowiedzieć Umowę.
3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy przez Eksperta w stosunku do któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 1 ust. 10, Minister może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy przez Eksperta wynoszącego co najmniej 30 dni Minister może wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Eksperta z zapłaty kary umownej naliczonej z tytułu opóźnienia, zgodnie z ust. 3, do dnia wypowiedzenia Umowy.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w ust. 2, albo odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3, Minister może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
6. Ekspert wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
7. Minister zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

 **6.**

1. W przypadku, gdy efektem wykonania Umowy będzie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. *o prawie autorskim i prawach pokrewnych[[13]](#footnote-13)*, zwany dalej „**utworem**” (w tym opinia lub stanowisko), w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Ekspert przenosi na Ministra, bez ograniczenia co do czasu, terytorium i liczby egzemplarzy, autorskie prawa majątkowe do utworu oraz zezwala Ministrowi na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami tego utworu, jak również wyraża zgodę na zezwalanie przez Ministra podmiotom trzecim na wykonywanie przez te podmioty praw zależnych, na następujących polach eksploatacji:
	1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu bez żadnych ograniczeń – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
	2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
	3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności przez wprowadzenie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci internetowej, w tym na stronie internetowej Ministra;
	4. dokonywanie lub zlecanie osobom trzecim dokonywania opracowań utworu, w tym jego skrótów i streszczeń;
	5. łączenie utworu w całości lub w części z innymi materiałami lub innymi dokumentami i jego tłumaczenie.
2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, następuje z chwilą przekazania ostatecznej wersji utworu Ministrowi. Z tą samą chwilą, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Minister nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwór został utrwalony. Jednocześnie, Ekspert zobowiązuje się do niekorzystania z utworów powstałych w związku z wykonywaniem Umowy, do dnia przeniesienia na Ministra prawa do ich korzystania na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
3. Ekspert ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia przez niego autorskich praw majątkowych, licencyjnych lub praw zależnych osób trzecich w trakcie lub w wyniku wykonywania Umowy.
4. Ekspert zobowiązuje się, że wykonując Umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Ministrowi efekt wykonania Umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
5. Ekspert ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady prawne efektu wykonania Umowy, w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. *o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, z wyłączeniem sytuacji, gdy ewentualne roszczenia osób trzecich nie są skutkiem naruszenia leżącym po stronie Eksperta.
6. Ekspert zobowiązany jest do przekazania Ministrowi wszystkich materiałów w ich wersji finalnej (efektów działań oraz rezultatów poszczególnych działań realizowanych w ramach Umowy) opracowanych w ramach poszczególnych zadań realizowanych w ramach przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy materiały te stanowią utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastosowanie znajdą postanowienia ust. 1-5 powyżej.

**§ 7.**

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*, jak również ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).
2. Komunikacja pomiędzy Stronami odbywa się osobiście lub na piśmie, w tym drogą elektroniczną z wykorzystaniem następujących adresów poczty elektronicznej:

1) Minister: …………………….

2) Ekspert: ……………………..

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obydwu Stron, w postaci aneksu do Umowy i zachowania takiej formy, jaką Strony przewidziały w celu jej zawarcia, przy czym zmiana adresów, osób i numeru telefonu, o których mowa w ust. 2 lub w § 1 ust. 8 lub ust. 9, jak również danych rejestracyjnych Stron, oraz zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 2, następuje przez powiadomienie drugiej Strony w sposób, o którym mowa w ust. 2, i nie wymaga zmiany treści Umowy w postaci aneksu.

4. W przypadku ewentualnego sporu wynikłego na tle wykonywania Umowy Strony zobowiązują się do próby uzyskania porozumienia. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Ministra.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Eksperta i dwa dla Ministra[[14]](#footnote-14).

1. Umowę zawarto z zachowaniem elektronicznej formy czynności prawnej i opatrzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym[[15]](#footnote-15).
2. Integralną część Umowy stanowi:

*Załącznik* – oświadczenie Eksperta dla celów podatkowych oraz dla potrzeb ubezpieczeń społecznych.

**………………………………… …………………………………..**

 **EKSPERT MINISTER**

 (podpis) (podpis)

1. Niepotrzebne skreślić, w zależności od wyboru formy zawarcia umowy: elektronicznej albo pisemnej. [↑](#footnote-ref-1)
2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wskazanie dokumentu umocowania wraz z datą i numerem. [↑](#footnote-ref-3)
4. Imię, nazwisko, adres i numer PESEL. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nazwa jednostki kontrolowanej. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dz. U. z 2020 r. poz. 224. [↑](#footnote-ref-9)
10. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej i numer telefonu. [↑](#footnote-ref-10)
11. W przypadku powołania eksperta przed wszczęciem kontroli rozpoczęcie biegu terminu złożenia opinii należy uzależnić od dnia wszczęcia kontroli. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dz. U. poz. 167 [↑](#footnote-ref-12)
13. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655. [↑](#footnote-ref-13)
14. Treść § 7 ust. 5 - zamieszcza się w przypadku zawierania umowy w formie pisemnej. [↑](#footnote-ref-14)
15. Treść § 7 ust. 6 - zamieszcza się w przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej. [↑](#footnote-ref-15)