**UMOWA Nr**

pomiędzy

**Skarbem Państwa – Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych,** ul. Rakowiecka 2D,   
02-517 Warszawa, NIP 525 15 72 452, REGON 000001005, zwaną dalej **„Zleceniodawcą”**, reprezentowaną przez **Panią Martę Muszyńską – Dyrektora Generalnego** Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,

a

………

zwaną dalej **„Zleceniobiorcą”**,

o następującej treści:

**§ 1.**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Zleceniobiorcę czynności audytu wewnętrznego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (dalej także „NDAP”), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. [poz.](http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/1530/D2024000153001.pdf) 1483)   
   i przepisami wydanymi na jej postawie, międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego oraz zgodnie z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy   
   i ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
2. W ramach przedmiotu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się:
3. przeprowadzić poniżej określone zadania zapewniające wskazane w planie audytu wewnętrznego na rok 2026, tj.:
4. Proces wnioskowania i realizacji zmian planu dysponenta II stopnia;
5. Ocena realizacji działalności wydawniczej w zakresie publikacji oraz prowadzenie dystrybucji;
6. Proces windykacji należności;
7. Bezpieczeństwo informacji;
8. przeprowadzić jedno zadanie w ramach audytu wewnętrznego zleconego przez Ministerstwo Finansów, jeżeli takie zadanie wystąpi;
9. przeprowadzić czynności sprawdzające realizację zadań wynikających z audytów w 2025 r., tj.:
10. Proces rozliczania umów na świadczenie usług;
11. Sprawozdania finansowe;
12. Ocena struktury organizacyjnej Urzędu do pod kątem optymalizacji realizacji zadań;
13. Bezpieczeństwo informacji;
14. sporządzić roczny plan audytu wewnętrznego na rok 2027, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych, w oparciu o analizę ryzyka;
15. przeprowadzić samoocenę audytu wewnętrznego za 2026 rok;
16. sporządzić sprawozdanie z realizacji planu audytu za 2026 rok;
17. sporządzić informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego za 2026 rok;
18. prowadzić czynności doradcze w wymiarze do 10 dni, w zależności od potrzeb Zleceniodawcy, w zakresie bieżącej działalności jednostki (m.in. opiniowanie procedur wewnętrznych).

**§ 2.**

**CZAS TRWANIA UMOWY**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Harmonogram realizacji przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust 2 pkt 1 lit. a - d zostanie ustalony przez Strony po zawarciu umowy.
2. Realizacja pozostałych elementów przedmiotu umowy będzie zrealizowana w następujących terminach:
3. pkt 2: termin zostanie określony przez Ministerstwo Finansów,
4. pkt 3 lit. a - d: w terminie do dnia 20 grudnia 2026 r.
5. pkt 4: w terminie do dnia 15 grudnia 2026 r.
6. pkt 5: w terminie do dnia 15 stycznia 2027 r.
7. pkt 6: w terminie do dnia 15 stycznia 2027 r.
8. pkt 7: w terminie do dnia 21 stycznia 2027 r.
9. pkt 8: przez cały czas trwania umowy.

**§ 3.**

**WYNAGRODZENIE**

1. Całkowite łączne wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy za realizację przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty ….brutto (słownie: …).
2. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do umowy określa cenę za realizację poszczególnych zakresów umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, oddzielnie po wykonaniu każdej z czynności określonych w § 1 ust. 2, przelewem na rachunek bankowy ………………………………………………………. w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury/rachunku.
4. Podstawą do wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury/rachunku będzie podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru wykonania przedmiotu umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.
5. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. *o podatku od towarów i usług* (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).
6. Faktury elektroniczne wystawiane Zamawiającemu, będą wysyłane na adres e-mail: ndap@archiwa.gov.

# § 4.

# ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne   
   do wykonywania dla Zleceniodawcy przedmiotu umowy oraz, że zawodowo trudni się działalnością polegającą na wykonywaniu czynności, których dotyczy umowa.
2. Zleceniobiorca będzie wykonywał czynności samodzielnie.
3. Zleceniobiorca w trakcie realizacji umowy ma prawo do przechowywania poza siedzibą Zleceniodawcy dokumentacji gromadzonej na potrzeby realizacji zadań w niej przewidzianych. Zleceniobiorca ma obowiązek zabezpieczenia w ten sposób przechowywanej dokumentacji, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz do przechowywania tej dokumentacji w sposób uniemożliwiający jej kopiowanie lub powielanie.
4. Wszelkie dokumenty i informacje, również w formie elektronicznej, otrzymane przez Zleceniobiorcę od Zleceniodawcy i wytworzone w ramach prowadzonego audytu wewnętrznego stanowią własność Zleceniodawcy i będą zachowane w ścisłej poufności przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić ich ochronę przez nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zleceniobiorca będzie zwolniony z obowiązku zachowania poufności takich informacji tylko, jeżeli takie ujawnienie będzie wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub decyzje właściwego sądu lub innego organu ochrony prawnej.
5. Naruszenie postanowień ust. 3 - 4 oraz ust. 9 będzie traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji i pociągać będzie za sobą sankcje przewidziane w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). Zleceniodawca będzie wówczas uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 4.
6. Klauzula poufności, o której mowa w ust. 4, jest nieograniczona i będzie obowiązywać również po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy lub jej części.
7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego, zobowiązany jest również do udostępniania tych akt Zleceniodawcy na każde żądanie Zleceniodawcy.
8. Dokumenty w wersji elektronicznej przechowywane są na sprzęcie komputerowym Zleceniobiorcy, z zachowaniem obowiązującego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia tajemnicy zawodowej co do wszelkich danych i dokumentów elektronicznych wytworzonych w związku z czynnościami audytu oraz do zapewnienia należytego zabezpieczenia tak wytworzonych danych i dokumentacji w formie elektronicznej przechowywanych na sprzęcie komputerowym Zleceniobiorcy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz przed ich bezprawnym kopiowaniem lub rozpowszechnianiem przez osoby trzecie, za co ponosi względem Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność.
10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o wszelkich istotnych okolicznościach mających wpływ na należyte wykonanie umowy, w tym w szczególności o przeszkodach i utrudnieniach związanych z wykonaniem umowy.
11. Zleceniobiorca po zakończeniu audytu przekaże Zleceniodawcy wszelkie dokumenty, które otrzymał od Zleceniodawcy oraz które zostały wytworzone w związku z realizacją umowy.
12. Strony zgadzają się, że z chwilą zakończenia współpracy Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy prowadzoną dokumentację audytu tzn. stałe i bieżące akta audytu. Z niniejszego przekazania Strony sporządzą protokół po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Przekazanie nastąpi na bezpiecznym nośniku elektronicznym zapewnionym przez Zleceniobiorcę.
13. Za moment zakończenia współpracy Strony uznają dzień, w którym podpisano protokół odbioru za ostatni dotąd niezrealizowany element przedmiotu umowy bądź datę graniczną zawartej umowy - zależnie który termin nastąpi wcześniej.
14. W przypadku kopii elektronicznych zapisanych lub utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych Zleceniobiorcy, zobowiązuje się on do ich trwałego i zupełnego usunięcia z chwilą zakończenia wykonywania przedmiotu umowy i złożenia Zleceniodawcy pisemnego oświadczenia o trwałym i zupełnym ich usunięciu albo do zwrotu Zleceniodawcy nośników danych elektronicznych, na których zostały one utrwalone (np. płyty, CD, dyski zewnętrzne itp.)
15. Ze strony Zleceniodawcy koordynatorem umowy i osobą do kontaktu jest: ……………

**§ 5.**

**PRAWA AUTORSKIE**

1. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy zostaną stworzone przez Zleceniobiorcę lub jego pracowników, współpracowników lub podwykonawców utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022, poz. 2509 z późn. zm. ), dalej „**Utwór**”, Zleceniobiorca z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 4, przenosi na Zleceniodawcę, na zasadzie wyłączności, całość autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie i przestrzeni (w kraju i za granicą) korzystana i rozporządzania w/w Utworami oraz udziela Zleceniodawcy zgody na wykonywanie oraz zezwalanie osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do w/w Utworów, w zakresie następujących pól eksploatacji:
2. utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami na wszelkich znanych nośnikach, w tym na papierze, na maszynowych i elektronicznych nośnikach informacji lub na innych rodzajach nośników i za pomocą dowolnych technik utrwalających,
3. w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy,
4. w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i remitowania, a także publicznego udostępnienia w taki sposób, aby osoby zainteresowane mogły mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
5. wprowadzenie do pamięci komputera w tym sieci intranet jak również rozpowszechniania zapisywania, zwielokrotniania i edycji w pamięci komputera,
6. analiz i weryfikacji dokonywanych przez audytorów badających dokumentację finansową Zleceniodawcy.
7. Zleceniodawca może korzystać z Utworów powstałych w wyniku wykonywania umowy, w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
8. W przypadku powstania nowych pól eksploatacji, Zleceniodawca będzie miał prawo pierwszeństwa do nabycia od Zleceniobiorcy autorskich praw majątkowych do utworów na takich nowych polach eksploatacji.
9. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Zleceniodawca nabywa własność nośników, na których utrwalone zostały Utwory.
10. Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 1 obejmuje całość wynagrodzenia za udzielenie przez Zleceniobiorcę praw wymienionych w niniejszym paragrafie.
11. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że wszelkie Utwory powstałe w wyniku wykonywania umowy będą wynikiem twórczości Zleceniobiorcy, nie będą naruszały praw osób trzecich oraz że autorskie prawa majątkowe i zależne od powyższych utworów nie będą ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich albo że Zleceniobiorca w celu skutecznego przeniesienia praw na Zleceniodawcę, zgodnie z niniejszym paragrafem, skutecznie nabędzie autorskie prawa majątkowe do każdego z Utworów powstałych w wyniku wykonywania umowy tak, aby przeniesienie praw na Zleceniodawcę, zgodnie z niniejszym paragrafem, nie naruszało żadnych praw osób trzecich najpóźniej w chwili przedstawienia Utworów Zleceniodawcy, przy czym Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do jakichkolwiek innych świadczeń aniżeli przewidziane w § 3 ust. 1.

**§ 6.**

**WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY**

1. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem.
2. Każda ze Stron może umowę rozwiązać z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny. W takim przypadku Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za zakończone czynności w ramach poszczególnych elementów przedmiotu umowy.
3. Okres wypowiedzenia liczony będzie od pierwszego dnia następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie woli o wypowiedzeniu.
4. Zleceniodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez żadnych roszczeń Zleceniobiorcy z tego tytułu, w przypadku, gdy Zleceniobiorca wykonywać będzie przedmiot umowy niezgodnie z umową, z przepisami ustawy o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi do niej, zachowując prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 4.

**§ 7.**

**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, jako administrator danych osobowych przetwarzanych przez NDAP, powierzy Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy. Szczegółowe ustalenia dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych określono w umowie dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
2. Strony postanawiają, iż umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 1, zostanie zawarta przez Strony przed przystąpieniem Zleceniobiorcy do przetwarzania danych osobowych i określać będzie w szczególności cel i zakres przetwarzania danych osobowych jak również obowiązki administratora danych osobowych oraz Zleceniobiorcy jako podmiotu przetwarzającego.

**§ 8.  
KARY UMOWNE**

1. W przypadku powstania zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego za realizację części przedmiotu umowy, którego zwłoka dotyczy.
2. W przypadku zwłoki, o której mowa w ust. 1, powyżej 14 dni, Zleceniodawca może odstąpić od umowy lub jej części z zachowaniem prawa do kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Z uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zleceniodawca może skorzystać licząc od 15-go dnia zwłoki, nie później niż do dnia 30 marca 2022 r.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części, Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego za realizację części przedmiotu umowy, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie dotyczy.
4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn dotyczących Zleceniobiorcy, Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności skutkujących prawem odstąpienia.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Kary umowne będą płatne na podstawie wezwania do zapłaty wystawionego przez Zleceniodawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania Zleceniobiorcy.
8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, Zleceniodawca ma prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy, bez dodatkowego oświadczenia o potrąceniu, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę.
9. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnienia Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
10. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą podlegać sumowaniu.

# § 9.

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów powstałych w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy będą one rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
4. Umowa została podpisana za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Datą zawarcia Umowy jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron. Umowa została sporządzona i podpisana przez Strony w formie elektronicznej.
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część i obejmują:
6. załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe,
7. załącznik nr 2 – formularz ofertowy,
8. załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy,
9. załącznik nr 4 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
10. załącznik nr 5 – wzór upoważnienia dla audytora/audytorów

**…………………………………… …………………………………**

**Zleceniodawca Zleceniobiorca**