



## PROJEKT

### Umowa

Zawarta w dniu.....2015 r. w Szczytnie pomiędzy Powiatem Szczycieńskim, z siedzibą ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

1. Jarosław Matłach – Starosta Szczycieński
2. Marcin Nowociński – Wicestarosta

przy kontrasygnacie Agnieszki Gałązki - Skarbnika Powiatu

a .....  
nr KRS ..... NIP:.....  
REGON: ..... zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez osoby:  
1 .....  
2 .....

o następującej treści:

#### § 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu czterech końcowych audytów zewnętrznych dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:
  - A. Oś 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna:
    1. „Przebudowa dróg powiatowych: ulicy Konopnickiej (nr 4119N) i ulicy Leyka (nr 4126N)”;
    2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1474 N odcinek Krzywonoga - Michałki”;
    3. „Przebudowa drogi Rudka – Małdaniec – Piecuchy – Wały szansą powiększenia obszarów inwestycyjnych Powiatu Szczycieńskiego”;
  - B. Oś 3 Infrastruktura społeczna:
    4. „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie”, zwaną dalej „przedmiotem umowy”.
2. Szczegółowy zakres pracy Wykonawcy zawarty jest w zaproszeniu do składania ofert, które jest integralną częścią umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) lub ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1011).
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Wytocznymi dla **Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013** oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności.

6. Wszystkie zobowiązania zawarte w złożonej ofercie muszą być bezwzględnie przestrzegane i zrealizowane w całości przez Wykonawcę.
7. Integralną częścią umowy są: oferta, zaproszenie do złożenia ofert.

## **§ 2**

Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia: 03.12. 2015 r.

## **§ 3**

1. W pierwszej fazie realizacji zamówienia, po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją oraz po spotkaniu z Zamawiającym, Wykonawca powinien przygotować szczegółowe plany przeprowadzenia audytów, które w szczegółowy sposób opisywać będą metodologię oraz planowany harmonogram przeprowadzenia audytu.
2. Szczegółowe plany przeprowadzenia audytów powinny być przedłożone nie później niż w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Powyższe dokumenty, po ostatecznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą podstawą do rozpoczęcia procesu audytu.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu czterech raportów końcowych oraz czterech opinii zawierających wnioski z poszczególnych audytów.
4. Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania po 1 egzemplarzu wstępnych wersji raportów końcowych (w wersji papierowej i elektronicznej) opracowanej w języku polskim. Termin złożenia wstępnej wersji raportu końcowego nie później niż 14 dni kalendarzowych przed upłynięciem ostatecznego terminu zakończenia realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2.
5. Zamawiający ma 5 dni roboczych na zapoznanie się z raportami oraz zgłoszenie ewentualnych uwag.
6. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do wstępnych wersji raportów końcowych, Wykonawca zobowiązany jest do ich pisemnego rozpatrzenia i złożenia w ciągu 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.
7. Ostateczne raporty końcowe Wykonawca przekazuje w 2 egzemplarzach w polskiej wersji językowej, w formie drukowanej. Wykonawca prześle elektroniczne wersje raportu na płycie CD przygotowaną w standardzie programów z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel) lub w formacie umożliwiającym odczyt w programie Open Office.
8. Sporządzenie końcowych raportów i opinii z przeprowadzonych audytów, w kształcie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą RPOWiM oraz protokolarny odbiór ostatecznych wersji przez Zamawiającego stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury VAT.
9. Zakres raportów końcowych zawarty jest w zaproszeniu do składania ofert.

## **§ 4**

1. Wszystkie dokumenty muszą być badane w siedzibie Zamawiającego lub na miejscu realizacji projektu.
2. Wszystkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego będą zachowane w ścisłej poufności i nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania poufności takich informacji, tylko jeżeli, takie ujawnienie będzie wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub decyzję właściwego sądu.
3. Bezprawne naruszenie postanowień ust. 1 powyżej traktowane będzie w szczególności jako czyn nieuczciwej konkurencji i pociągać będzie za sobą sankcje przewidziane w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
4. Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące Zamawiającego, które Wykonawca uzyska od Zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci takie dokumenty i informacje Zamawiającemu na każde żądanie, w tym kopie takich materiałów, z uwzględnieniem obowiązku ich

zatrzymania w zakresie określonym prawem.

5. Niniejsza klauzula poufności jest nieograniczona w czasie i będzie obowiązywać również po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy.
6. Wykonawca będzie przechowywał i udostępniał Zamawiającemu pełną dokumentację dotyczącą realizacji zamówienia, co najmniej do 31 grudnia 2020 r.

## § 5

1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - 4) .....
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie zadań przewidzianych niniejszą umową oraz za działania i zaniechania osób wykonujących w jego imieniu Umowę jak za działania i zaniechania własne.
3. Z chwilą dostarczenia raportów końcowych z audytów projektów, o których mowa w § 3 ust. 7 niniejszej umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji:
  - 1) utrwalenia;
  - 2) zwielokrotnienia określoną techniką;
  - 3) wprowadzania do pamięci komputera;
  - 4) wyświetlania;
  - 5) publicznego odtworzenia;
  - 6) udzielania licencji na wykorzystanie.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje również przeniesienie praw autorskich

## § 6

Wykonawca oświadcza, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł.

## § 7

1. Wykonawca zgodnie z Ofertą zleca następującą część usługi podwykonawcom.....
2. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
3. Do zawarcia umowy o wykonanie audytów przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz ze wskazaniem części usług powierzonych podwykonawcy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
5. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Umowy, o których mowa w ust. 3, 4, 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Zawierający umowę z podwykonawcą Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną

- odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.
8. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

### § 8.

1. Ryczałtowa wartość usługi brutto, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:  
- ..... zł PLN (słownie: ..... zł,  
w tym podatek VAT w kwocie .....zł,  
(słownie: .....zł,  
złoty).
2. Strony nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 bez względu na faktyczny zakres prac niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.
3. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
4. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywać na podstawie faktur VAT w terminie do 14 dni licząc od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, na konto wskazane w fakturze.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
6. W przypadku zakwestionowania przeprowadzenia audytu przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2007-2013 Wykonawca ponownie przeprowadzi audyt i dokona wymaganych poprawek bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

### § 9

1. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
2. W przypadku nie usunięcia wad w przedmiocie zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
3. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest:  
- ..... tel. 89 624 70 .....,  
e-mail: .....@powiat.szczytno.pl ;
4. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest:  
- ..... tel. ....,  
e-mail: ..... ;

### § 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;
  - b. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 i § 9 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust.1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - c. za zwłokę w przekazaniu szczegółowego planu przeprowadzenia audytu, o którym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust.1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - d. w przypadku nie dotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 4 i 6 niniejszej umowy 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 8 ust.1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
4. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonanie usługi określonej w §1 ust. 1.

## **§ 11**

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy:
  - a. wystąpienia siły wyższej, której skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec (np. klęski żywiołowe, strajki generalne) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej,
  - b. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT,
  - c. zmianę w trakcie realizacji przedmiotu umowy osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi, w szczególnych przypadkach udokumentowanych przez Wykonawcę, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w zaproszeniu do złożenia ofert,
  - d. zmianę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawców, którzy realizują części zamówienia wskazane w ofercie Wykonawcy, w szczególnych przypadkach udokumentowanych przez Wykonawcę,
  - e. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy,
  - f. zmianę terminu zakończenia przeprowadzenia audytu, w przypadku nie osiągnięcia przez Zamawiającego zaawansowania finansowego na poziomie 50% wydatków całkowitych projektu lub zmian w harmonogramie rzeczowym projektu,
  - g. skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia przez Wykonawcę przeprowadzenia audytu przed terminem określonym w umowie.
  - h. zmianę kolejności wykonywania czynności określonych w szczegółowym planie przeprowadzenia audytu w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych przez Wykonawcę.

## **§ 12**

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  - a. 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 ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
  - b. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
  - c. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
  - d. Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy.
  - e. Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni oraz nie kontynuuje jego realizacji pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego

na piśmie.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

### **§ 13**

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie ustalenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
3. W sprawach, nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelka korespondencja i dokumenty składane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym powinny być sporządzone w języku polskim.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**