



„Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013”

UMOWA Nr / 2013

W dniu w Elblągu pomiędzy Gminą Miasto Elbląg, ul. Łączności 1,
82-300 Elbląg, zwanym w dalszym tekście umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Jerzego Wilka – Prezydenta Miasta Elbląga

a,

mającym siedzibę w:

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.....

Zamawiający oświadcza, że do zamówienia objętego niniejszą Umową nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania audytu zewnętrznego realizacji projektu pn. *„Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych”*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-RPWM.07.02.03-28-010/11-04 z dnia 30 marca 2012 r. oraz, że zajmuje się działalnością polegającą na świadczeniu usług, których dotyczy niniejsza Umowa. **Załącznik nr 1** do niniejszej Umowy zawiera wykaz wykonanych przez Wykonawcę audytów związanych z realizacją projektów o charakterze zbliżonym do przedmiotowego zadania.

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na wykonaniu audytu zewnętrznego z realizacji projektu pn. *„Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych”* zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz złożonej oferty.
2. W ciągu dni od podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do określenia i przedłożenia Zamawiającemu poziomu ufności dla badania audytowego oraz metodologii, na podstawie której dany poziom został określony.
3. Przedmiot Umowy o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać po poniesieniu przez Zamawiającego wydatków przekraczających 50% wydatków całkowitej wartości projektu pn. *„Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych”*.



„Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013”

4. Wykonawca przeprowadzi analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć założonych celów i realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie.
5. Efektem audytu zewnętrznego będzie:
 - a) uzyskanie racjonalnego potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie,
 - b) uzyskanie potwierdzenia, że działania, których dotyczą poniesione wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane,
 - c) uzyskanie racjonalnego potwierdzenia, że księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzanie na ich podstawie wnioski o płatność odpowiadają we wszystkich aspektach wymogom RPO WiM,
 - d) uzyskanie potwierdzenia, że wnioski o płatność są zgodne z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie i że zostały poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi, poprzez badanie w szczególności czy księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),
 - e) potwierdzenie, że sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu, jak również prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów,
 - f) potwierdzenie zastosowania efektywnych mechanizmów zarządzania i kontroli,
 - g) wydanie opinii w tym zakresie.
6. Wykonawca zobowiązuje się po wykonaniu przedmiotu zamówienia sporządzić raport oraz wydać opinię w 3 egzemplarzach w języku polskim. Sporządzony raport i opinia powinny wskazać na wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Zamawiającego dokumentach związanych z realizowanym projektem. Stwierdzenie wiarygodności danych winno mieć charakter bezpośredni.
7. Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego.
8. Każdorazowo opinia i raporty powinny zawierać ustalenia i wnioski. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w sposobach realizacji projektu Wykonawca sporządzi analizę konsekwencji finansowych wraz z propozycją naprawy.
9. Wykonawca nie może powierzyć ani całości, ani części wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy innym osobom lub podmiotom nie wskazanym w ofercie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.



„Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013”

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- Rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25),
 - Rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego Rady w sprawie Europejskiego Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371z 27.12.2006, s. 1, sprostowane – Dz. U. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3),
 - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)
11. Wykonawca zapewnia, że wykona zamówienie zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 13 kwietnia 2010 r. oraz zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami audytu i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej.
12. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług doradczych w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn. *„Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych”*.

§ 2

Skład Zespołu Wykonawcy

- Osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawcy zwanego dalej Zespołem są uprawnione do uzyskania niezbędnych informacji i dokumentów do prawidłowej realizacji Umowy, będącej w posiadaniu Zamawiającego.
- Skład Zespołu określa treść **Załącznika nr 2** do niniejszej Umowy.
- Osoby wchodzące w skład Zespołu zobowiązane są do zachowania tajemnic prawem chronionych.
- Wykonawca nie ma prawa do żądania zwrotu kosztów, które mogą wynikać ze zmiany składu Zespołu.
- Wykonawca odpowiada za działania członków Zespołu lub podwykonawców.

§ 3

Czas trwania Umowy

- Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania Umowy.
- Termin zakończenia – 10 dni od dnia podpisania Umowy.
- Wykonawca składa sprawozdanie z przeprowadzenia audytu przed zakończeniem realizacji projektu (tj. przed złożeniem sprawozdania końcowego z realizacji projektu i Wniosku o płatność końcową). Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu zostanie udostępnione podczas kontroli Instytucji Zarządzającej RPO WiM na miejscu realizacji projektu.



„Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013”

§ 4

Poufność

1. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie ujawniać żadnych informacji związanych z działalnością Zamawiającego oraz wykonywaniem prac objętych Umową w okresie jej obowiązywania, jak również po jej zakończeniu lub rozwiązaniu.
2. W razie naruszenia postanowień ust. 1 przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo od Umowy odstąpić oraz dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Umowa została sporządzona na podstawie złożonej oferty.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy Strony uzgadniają w formie ryczałtu:

W wysokości netto: -

+ VAT w wysokości 23% -

W wysokości brutto: -

Słownie brutto:

3. Podstawą do zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu Umowy. Strony postanawiają, że faktury VAT płatne będą w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie dokonanie odbioru raportu i opinii z przeprowadzonych czynności przedłożonych Zamawiającemu przez Wykonawcę.
5. Faktury VAT winny być wystawione na nabywcę:

Gmina Miasto Elbląg

Ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

NIP: 578-305-14-46

6. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu odbioru pracy podpisanego bez zastrzeżeń przez Strony Umowy.
7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługującego wynagrodzenia.
8. W przypadku nie zgłoszenia przez Zamawiającego wad i zastrzeżeń w terminie do 30 dni w formie pisemnej, pracę uważa się za odebraną.
9. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z raportem i opinią z przeprowadzonych czynności oświadczenie, że zrzeka się majątkowych praw autorskich do wykonywanych opracowań oraz wyraża zgodę na nieskrępowane wykorzystanie tych opracowań przez Zamawiającego.

§ 6



„Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013”

Kary umowne

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
 - za zwłokę w wykonaniu raportu w wysokości 1% od ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Za niedotrzymanie terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki.
4. Jeżeli kary umowne nie pokryją strat poniesionych przez Zamawiającego ma on prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.

§ 7

Rozwiązanie sporów

1. Strony Umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z niniejszej Umowy będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
2. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody Strony poddają spory wynikłe z niniejszej Umowy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Postanowienia szczegółowe

1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień Umowy w przypadku:
 - a) Zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku VAT, określonej w §5 ust. 2, kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie.
 - b) Konieczności przedłużenia terminu umownego z powodu działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie powiadomienia wynikające z niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i mają być one kierowane na następujące adresy:

- a) dla Zamawiającego:

Urząd Miejski w Elblągu
Departament Innowacji i Informatyki
Ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

- b) dla Wykonującego:

.....
.....
.....



„Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013”

§ 9

Postanowienia ogólne

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

Załącznik do umowy:

1. Wykaz audytów przeprowadzonych przez Wykonawcę
2. Wykaz osób wchodzących w skład Zespołu Wykonawcy
3. Oświadczenia osoby przeprowadzającej audyt zewnętrzny o spełnieniu wymogu bezstronności i niezależności.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Jacek Boruszka

RADCA PRAWNY

Paweł Sobczak
OL-1417

1
strona 6/8



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**„Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013”**

Załącznik nr 1

Wykaz audytów przeprowadzonych przez Wykonawcę

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**„Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013”**

Załącznik nr 2
Wykaz osób wchodzących w skład Zespołu Wykonawcy

1.
2.
3.
4.
5.