Załącznik Nr 1

Wzór umowy

UMOWA ...../DEiS-RE /2017

zawarta w dniu ..... 2017 roku pomiędzy **Gminą Miasto Elbląg**, z siedzibą w Elblągu, przy ul. Łączności 1, NIP:578-305-14-46, REGON: 170747715,

reprezentowaną przez:

.....

.....

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

.....z siedzibą w .....,
zarejestrowaną .....pod numerem
KRS: .....REGON .....,
reprezentowaną przez:

.....

zwaną w dalszej części umowy **„Wykonawcą"**, o następującej treści:

„Umowa zawarta z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR".

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie Nr ..... polegające na:

   „Wykonaniu audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu: pn. „Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP".

   Zamawiający informuje, że projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

2. Zamówienie dotyczy projektu dofinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego" Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych" Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli".

3. Umowa NR UDA-RPWM.07.02.01-28-019/09-00 z dnia 10.11.2009 r. o dofinansowanie projektu pn „Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP" NR WND-RPWM.07.02.01-28-019/09 została zawarta z Województwem Warmińsko - Mazurskim w dniu 10.11.2009 r.

4. Przedmiotem umowy jest:

   - wykonanie audytu przed zakończeniem okresu trwałości projektu,

   - przekazanie opinii i raportu z przeprowadzonego audytu – w ciągu 7 dni od daty wykonania audytu.

5. Audyt należy wykonać w oparciu o aktualne wytyczne określone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

   Obecnie obowiązują *Wytyczne dotyczące standardów audytu* zewnętrznego - 13.04.2010 r., wskazane *w Komunikacie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 13 kwietnia 2010 r.* w sprawie wprowadzenia zmian w Wytycznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

6. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z przedstawicielami Wykonawcy oraz do przekazywania wszelkich informacji oraz materiałów jest Pani Teresa Karpińska – Departament Edukacji i Sportu – Referat Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu .

7. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje uprawniające do realizacji przedmiotu umowy. Uchwałą nr .....Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia ..... roku nadano numer ewidencyjny ..... na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Przedmiotowa uchwała zostanie przedstawiona do wglądu przed podpisaniem umowy.

8. Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta. Oświadczenia o bezstronności i niezależności stanowią załącznik Nr 1 niniejszej umowy.

§ 2

Czas trwania Umowy

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia – 14 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3

Poufność

Strony zobowiązują się do przestrzegania poufności we wszystkich sprawach związanych z treścią i realizacją niniejszej Umowy.

§ 4

Przekazanie przedmiotu Umowy

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport stanowiący przedmiot umowy wraz z pisemnym oświadczeniem, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową oraz wytycznymi dotyczących wykonania audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013" przy dochowaniu najwyższej staranności, wynikającej z profesjonalnego charakteru działalności Firmy ..... .

2. Potwierdzeniem odbioru opracowania jest obustronnie podpisany końcowy protokół zdawczo-odbiorczy.

3. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jego jakości. O zauważonych wadach Zamawiający powinien pisemnie zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
4. Zamawiający, jeśli otrzyma wadliwą pracę, ma prawo wystąpić z pisemnym żądaniem nieodpłatnego usunięcia wad w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów oraz czas, jaki upłynął od jej przekazania Zamawiającemu.
5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na nieodpłatne rozporządzanie przedmiotem zamówienia bez ograniczeń i zrzeka się dochodzenia z tego tytułu swoich majątkowych praw autorskich.
6. Wykonawca wyraża zgodę na nieskrępowane wykorzystanie przedmiotowego opracowania na następujących polach eksploatacji:
   - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania,
   - w zakresie obrotu opracowaniem i jego rozpowszechniania.

§ 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: - ..... zł

   + VAT w wysokości: .... % - ..... zł

   w wysokości brutto: - .....zł

   słownie brutto: .....
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w ust. 2 w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego..
4. Faktury VAT winny być wystawione na nabywcę:
   Gmina Miasto Elbląg, 82-300 Elbląg ul. Łączności 1
   NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715.

§ 6

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 **0,2%** ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia,
   - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 2**0%** wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości **20%** wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych..
4. Jeżeli kary umowne nie pokryją strat poniesionych przez Zamawiającego ma on prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia, należnego wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

§ 7

Obowiązujące przepisy prawne i rozwiązanie sporów

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy strony umowy będą starały się rozwiązywać polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych, sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Egzemplarze umowy

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

Wykonawca: **Zamawiający:**

DYREKTOR
Departamentu Strategii i Rozwoju
Justyna Kowalczyk

RADCA PRAWNY
Patryk Krzysztof Ogórek
OL-1408

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Małgorzata Sowicka

Załącznik nr 1 do Umowy nr ..... z dnia .....

Oświadczenie osoby przeprowadzającej audyt zewnętrzny

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu:

pn. „Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP".

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer:

UDA-RPWM.07.02.01-28-019/09-00 z dnia 10.11.2009 r.

.....
(numer umowy)

ja .....
(imię i nazwisko)

jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i niezależności, tj.:

- nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać usługę audytu zewnętrznego projektu,
- nie jestem i nie byłem/-am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki/-ek pełniącej/-ych rolę Beneficjenta albo jednostki z nią/nimi stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,
- nie osiągnąłem/-am chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki/-ek pełniącej/-ych rolę Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych (nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt),
- w ostatnich 3 latach nie uczestniczyłem/am w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu,
- nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany/-a z tytułu opieki, przysposobienia czy kurateli z osobą zarządzająca lub będącą w organach nadzorczych jednostki/-ek pełniącej/-ych rolę Beneficjenta albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu takich osób,
- nie jestem i nie byłem/-am zaangażowany/-a w planowanie, realizację, zarządzanie działań finansowanych i realizowanych w ramach projektu, którego audyt dotyczy,
- nie jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,
- nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności.

.....
(Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu)

.....
(Data i miejsce)

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Małgorzata Sowicka