



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Załącznik Nr 1

Wzór umowy

UMOWA DI-..... /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. „Wyposażenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu”.

Zamawiający informuje, że projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 7.2.3 – „Kształcenie kadr dla informatyki”.
3. Umowa NR UDA-RPWM.07.02.03-28-001/11 z dnia 02.08.2011 r. o dofinansowanie projektu pn: „Wyposażenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu” NR WND-RPWM.07.02.03-28-001/11 została zawarta z Województwem Warmińsko - Mazurskim w dniu 02.08.2011 r.



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

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 Beata Puć – Departament Inwestycji – Referat Przygotowania Inwestycji 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 przekaze Zamawiającemu raport stanowiący przedmiot umowy wraz z pisemnym oświadczeniem, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową oraz wytycznymi dotyczącymi 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



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

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 ryczału:

Cena bez VAT:	-	 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:

[Signature]



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

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 **20%** 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:

Załącznik do umowy:
oświadczenie osoby przeprowadzającej audyt zewnętrzny



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Załącznik nr 1 do Umowy nr z dnia

Oświadczenie osoby przeprowadzającej audyt zewnętrzny

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu:

pn. „Wyposażenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu”

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 zarządzającą 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 działaniami finansowanymi i realizowanymi 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)