



„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. *„Wyposażenie 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. *„Wyposażenie 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. *„Wyposażenie 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 uchylającego 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 przekaże 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

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. ....