



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

207.1

UMOWA NR DI - / 2016

zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy **Gminą Miasto Elbląg** z siedzibą: 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1, NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715, reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta Elbląg – Witolda Wróblewskiego,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....

.....

NIP:; REGON:

reprezentowanym przez:

.....

zwaną dalej „Wykonawcą”,

Umowa zawarta z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie Nr/2016 polegające na:

„Przeprowadzeniu audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu pn. „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”.

Do zamówienia objętego niniejszą umową nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

Zamówienie dotyczy projektu dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013” (Oś priorytetowa: 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie: 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego).

Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu wynika z treści umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa miejskiej sieci

[Signature]

szerokopasmowej w Elblągu" nr UDA-RPWM.07.01-28-003/09-00 zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim w dniu 31.03.2010 r., Aneksem nr UDA-RPWM.07.01-28-003/09-01 z dnia 08.07.2010 r., Aneksem nr UDA-RPWM.07.01-28-003/09-02 z dnia 17.02.2011 r. oraz Aneksem nr UDA-RPWM.07.01-28-003/09-03 z dnia 14.07.2011 r.

Okres trwałości ww. projektu upływa **30.06.2016 r.**

2. Przedmiotem umowy jest:
 - przeprowadzenie audytu projektu przed zakończeniem okresu trwałości projektu,
 - sporządzenie raportu oraz wydanie opinii z przeprowadzonego audytu.
3. Audyt należy przygotować i przeprowadzić w oparciu o aktualne wytyczne określone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Obecnie obowiązują *Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013* z dnia 13.04.2010 r., wskazane w *Komunikacie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013* z dnia 15 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*, które są dostępne pod linkiem:

http://rpo.07-13.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=376.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania standardów, o których mowa w ww. *Wytycznych*.

4. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z przedstawicielami Wykonawcy oraz do przekazywania wszelkich informacji oraz materiałów jest Marcin Strembski – Departament Inwestycji – Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Elblągu.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie lub/i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.

Uchwałą nr Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia roku Wykonawca został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym

6. Jednym z członków zespołu audytowego jest osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta. Dane osób, które będą wykonywały audyt:

- - nr ewidencyjny:

7. Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od Zamawiającego.

Pisemne oświadczenia o bezstronności i niezależności złożone przez Wykonawcę audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu, stanowią załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

Czas trwania Umowy

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień **zawarcia umowy**.
2. Termin zakończenia: **do dnia 20.06.2016 r.**

§ 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 sporządzony raport oraz wydaną opinię z przeprowadzonego audytu, stanowiące 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
.....
2. Potwierdzeniem odbioru opracowań jest obustronnie podpisany 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. Zamawiającemu przysługuje prawo odniesienia się do opinii/raportu z audytu zewnętrznego.
5. Zamawiający, jeśli otrzyma wadliwą pracę, ma prawo wystąpić z pisemnym żądaniem nieodpłatnego usunięcia wad w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów oraz czas, jaki upłynął od jej przekazania Zamawiającemu.
6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na nieodpłatne rozporządzanie przedmiotem zamówienia bez ograniczeń i zrzeka się dochodzenia z tego tytułu swoich majątkowych praw autorskich.
7. 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 na kwotę:

cena bez VAT: - zł

+ VAT w wysokości:% - zł

cena brutto: - zł

słownie brutto:

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wystawieniu faktury VAT na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w ust. 2 w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego.
5. Faktura VAT winna być wystawiona 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 umownego 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:

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Elzbieta Duda
RADCA PRAWNY
mgr Zdzisław Wojski
nr rej. Gd. 2/160

Załącznik nr 1 do Umowy nr z dnia 2016 r.

Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn.

„Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”.

(tytuł projektu)

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer

UDA-RPWM.07.01-28-003/09-00 z dnia 31.03.2010 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 pełniących/-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 pełniących/-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 pełniących/-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 pozostaję/pozostawałem/am w ciągu ostatnich 3 lat w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM tj.: IZ, IP, IP II,
- nie jestem 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)

