

(Wzór- nie załączać do oferty)

UMOWA Nr MPR.272.166.2019

zawarta dnia w Ostródzie pomiędzy:

Gminą Miejską Ostróda z siedzibą ul. A. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda,
NIP: 741-209-06-54, REGON: 510743404, reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej Zamawiającym,

a , prowadzącym działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do , pod nr , pod nazwą
..... , z siedzibą , NIP: , REGON:
wysokość kapitału zakładowego , reprezentowanym przez:

..... ,
zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami.

Biorąc pod uwagę, że:

- Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym określone w Wytycznych dla Beneficjentów (załącznik nr 1 do Umowy, przeniesiony załącznik nr 3 do Informacji o zamówieniu), dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013;
- oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.*), pod nazwą: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych środkami UE na koniec okresu trwałości,
- intencją Stron umowy jest wykonanie w wyniku jej realizacji przedmiotu umowy w sposób terminowy, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Strony uzgadniają warunki umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone w tej umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej umowy.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze złożoną ofertą: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego 6 projektów współfinansowanych środkami UE na koniec okresu trwałości.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w § 2 Informacji o zamówieniu.
3. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest zakres rzeczowy zamówienia oraz wymagania zawarte w informacji o zamówieniu i nie zgłasza do nich zastrzeżeń oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z najwyższą starannością, zgodnie z ofertą i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania umowy.
5. Audyt powinien być realizowany m.in. w oparciu o bardzo dobrą znajomość ustawy o rachunkowości, o samorządzie gminnym, międzynarodowych standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej.
6. Audyty powinny być przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i

Mazury na lata 2007-2013 (Załącznik nr 1 do Umowy, będący przeniesieniem Załącznika nr 3 do Informacji o Zamówieniu).

7. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, będącego przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania raportu z audytu zewnętrznego, którego elementem niezbędnym jest opinia o projekcie.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w 2 egz. (słownie: dwóch egzemplarzach) w języku polskim w formie pisemnej oraz formie elektronicznej na płycie CD/DVD.
9. Raport z audytu musi zawierać następujące elementy:
 - 1) Informacje ogólne:
 - a) informacje o Beneficjencie i realizowanym projekcie (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, numer i tytuł projektu, numer umowy i aneksów do umowy o dofinansowanie projektu, krótki opis projektu, całkowita wartość projektu, w tym całkowita wartość wydatków kwalifikowanych, udział procentowy i kwota dofinansowania),
 - b) nazwa, adres siedziby, NIP, REGON Wykonawcy,
 - c) imiona i nazwiska audytorów przeprowadzających audyt zewnętrzny,
 - d) data rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu,
 - e) okres objęty audytem.
 - 2) Cel i metodologia audytu:
 - a) cel audytu zewnętrznego projektu,
 - b) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu,
 - c) podjęte działania i zastosowane techniki audytu,
 - d) informacja o metodzie doboru i wielkości próby do badania,
 - e) wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu,
 - f) wdrożenie zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości, jeśli takie wykryto,
 - g) wykaz wszystkich dokumentów, na podstawie których stwierdzono stan faktyczny,
 - h) opis stanu faktycznego zgodnie z zakresem audytu,
 - i) wykaz osób, które udzielały wyjaśnień w związku z audytowanymi obszarami wraz z opisem udzielonych wyjaśnień,
 - j) wykaz stwierdzonych problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz znaczenia, k) określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
 - l) uwagi i zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzenie usprawnień,
 - m) ogólna opinia o projekcie, stanowiąca element raportu, wydana na podstawie ustaleń zawartych w raporcie; powody odmowy wydania opinii z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie oraz zawierająca informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego i/lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach RPO WiM,
 - n) podpis każdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu,
 - o) miejsce i data dzienna sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu zewnętrznego projektu.
10. Raport z audytu zewnętrznego przekazany ma być Beneficjentowi w terminie do 10 dni od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej. Beneficjent ma prawo do odniesienia się do treści raportu i opinii w terminie do 7 dni od dnia otrzymania raportu oraz opinii z audytu zewnętrznego projektu.
11. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw i obowiązków związanych z wykonaniem umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
12. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć osobie trzeciej wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniechania osób, które skieruje do wykonania umowy, jak również podwykonawców i ich pracowników (*działania zawinione i niezawinione*), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.
14. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę oraz wyrządzone Wykonawcy w związku z realizacją umowy.

§ 2. Wynagrodzenie

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowany przedmiot zamówienia - uwzględniający wszystkie składniki określone w umowie ustala się na kwotę: PLN brutto (słownie: złotych brutto).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, a także koszty przeniesienia autorskich praw majątkowych.
3. Niedośzacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
4. Płatność wynagrodzenia określonego nastąpi jednorazowo.
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia. Należność Wykonawcy zostanie wypłacona w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
6. Za zwłokę w płatności określonej w ust. 5, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
7. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na Zamawiającego przechodzą wszystkie autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją umowy.
8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - 1) prawo do utrwalania i zwielokrotniania,
 - 2) prawo wprowadzania dokumentacji do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
 - 3) prawo do wielokrotnego korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego bez ograniczeń czasowych,
 - 4) prawo do rozpowszechniania dokumentacji przez ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

§ 3. Termin wykonania zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
 - 1) projekt nr 1,2,3,4,5 – zakończenie 16.08.2019 r.;
 - 2) projekt nr 6 – zakończenie 01.09.2019 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z 14 dniowym okresem wypowiedzenia.

§ 4. Kontrola realizacji zamówienia

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo dokonania bieżącej oceny sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, a także zgłaszania wiążących dla niego uwag w tym zakresie.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może się odbywać przy udziale lub z powiadomieniem Wykonawcy.
3. Z przeprowadzonych kontroli każdorazowo sporządzane będą protokoły pokontrolne, które stanowić będą podstawę do określenia wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
4. Wykonawca oraz Zamawiający zobowiązują się do wzajemnego przekazywania wszelkich informacji mających wpływ na realizację umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłaszane uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od dnia otrzymania pisma lub wiadomości. Informacje, uwagi oraz odpowiedzi na zgłaszane uwagi przekazywane będą w formie pisemnej bądź pocztą elektroniczną.

§ 5. Odbiór przedmiotu umowy

1. Podstawą odbioru przedmiotu umowy będzie przedstawienie ostatecznych raportów i opinii z audytu dla każdego projektu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Protokół odbioru będzie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy.

§ 6. Kary

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w terminach określonych w § 3 ust.1 pkt 1-2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust.1.
2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przekroczy ustalony w umowie termin o więcej niż 30 dni, Zamawiający będzie upoważniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kar umownych.
3. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w zakresie niewykonanej części lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 30 % wynagrodzenia netto.

4. W przypadku, gdy kary umowne określone w umowie nie pokrywają poniesionych przez Zamawiającego szkód, Zamawiający prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
5. Naliczona kara umowna podlega potrąceniu z kwoty faktury (faktur) przedstawionej Zamawiającemu do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
7. Postanowienia paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu umowy, odstąpieniu od umowy lub wygaśnięciu umowy.

§ 7. Przedstawiciele Stron

1. Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego pełnić będzie:
.....
2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest:
.....

§ 8. Siła wyższa

1. Termin „siła wyższa” oznacza wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca, ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca, ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca, ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przewyżyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy, ani Zamawiającemu.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie przerwie tę realizację.
4. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana z powodu „siły wyższej”, Strony spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo- finansowego rozliczenia umowy.
5. Rozliczenie umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od daty jej rozwiązania. Podstawą rozliczenia umowy będzie protokół określający zaawansowanie zrealizowanych dostaw wraz ze stosownymi załącznikami, potwierdzającymi stopień realizacji umowy, poniesione koszty itp.. Protokół musi być zatwierdzony przez Strony.

§ 9. Informacje poufne, konflikt interesów

1. Informacjami poufnymi w rozumieniu umowy są wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje lub dane dotyczące Zamawiającego, przekazane Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie ujawni, ani nie przekaze osobom trzecim informacji poufnych oraz nie wykorzysta informacji poufnych w innym celu aniżeli związany z wykonywaniem powierzonych prac.
3. Informacje poufne mogą zostać ujawnione:
 - 1) jeżeli ich ujawnienie wymagane jest przepisami obowiązującego prawa lub do ich ujawnienia Wykonawca zostanie zobowiązany orzeczeniem sądu, właściwego organu lub decyzją organu administracji, albo
 - 2) w innych przypadkach za zgodą Zamawiającego.

§ 10. Postanowienia ogólne i końcowe

1. Umowa została zawarta i będzie realizowana w oparciu o prawo polskie. W odniesieniu do wszystkich problemów nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy określone w ustawie Kodeks Cywilny.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone pod adres wskazany w umowie uważa się za doręczone.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść ani obciążyć jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy ani jakiegokolwiek jego części, w tym dokonać przelewu przysługujących wierzytelności na rzecz osoby trzeciej pod rygorem nieważności tak dokonanych czynności.

6. W razie powstania sporu związanego z realizacją przedmiotu umowy Strony będą dążyć do rozwiązania polubownego.
7. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 6, Strony mogą wystąpić na drogę sądową, w takiej sytuacji spory będzie rozpatrywał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: