



RB.271.1.42.2014.AS

WZÓR UMOWY

UMOWA nr

zawarta w dniu grudnia 2014 roku na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „**Rozwój e-usług w Gminie Frombork**” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013

pomiędzy:

Gminą Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, posiadającą NIP: 582-157-77-20, Regon: 170747974, reprezentowaną przez:

1. Małgorzatę Martę Wrońską – Burmistrza Miasta i Gminy Frombork przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Frombork –
zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

.....nr KRS i Sąd prowadzący Rejestr/
nr wpisu do ew. dział. gospodarczej.....,
NIP REGON..... PESEL

reprezentowaną/ym przez:

1.
zwaną/ym dalej „**Wykonawcą**”.

Zamawiający oświadcza, że do zamówienia objętego niniejszą umową nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” stosownie do treści art.4 pkt.8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oraz że działa zgodnie z postanowieniami *Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.*

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności do przeprowadzenia audytu projektu realizowanego zgodnie z umową nr UDA-RPWM.07.02.01-28-004/13-00 pn. „Rozwój e-usług w Gminie Frombork” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli.
2. Audyt projektu stanowić będzie niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu.



§ 2

1. Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie Zamawiającego – Beneficjenta projektu, 14-530 Frombork, ul. Młynarska 5a.
2. Audyt powinien obejmować przede wszystkim:
 - 1) analizę dokumentacji w zakresie:
 - a) prawidłowości przekazania i rozliczenia otrzymanego dofinansowania,
 - b) zasadności i odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatków kwalifikowanych,
 - 2) analizę sprawozdania z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie projektu.

§ 3

Rozpoczęcie audytu projektu nastąpi najpóźniej od dniar. i zakończenie audytu projektu nastąpi najpóźniej do dniar.

Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do sprawozdania wraz z opinią z przeprowadzonego audytu.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) realizowania audytu projektu zgodnie z niniejszą umową,
 - 2) prowadzenia właściwej dokumentacji audytu projektu.
2. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) spełnia wszystkie wymogi, wskazane w „Wytocznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r., wydawanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM,
 - 2) posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie lub/i dysponuje osobami odpowiednio zdolnymi do wykonania zlecenia, posiada potencjał ekonomiczny i techniczny oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - 3) przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem umówionych terminów oraz należytej staranności.
3. Wykonawca oświadcza, że spełnia jeden z trzech poniższych warunków:
 - 1) uprawniony jest do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649.),
 - 2) posiada kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
 - 3) w latach 2003–2006 zdał przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego, oraz osoby, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zamówienia, jak również Wykonawca spełniają łącznie dwa poniższe warunki:



- 1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
- 2) nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Jednym z członków zespołu audytowego będzie osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
5. Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu spełniają wymóg bezstronności i niezależności od Zamawiającego
6. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 6 składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego, jak i osoby przeprowadzające audyt.
7. Oświadczenia, których mowa w pkt. 6 stanowią załącznik nr 1 do umowy.
8. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do wszystkich wymienionych instytucji tj.: IZ, IP, IP II, o których mowa w „Wytycznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r., wydawanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji tj.: IZ, IP, IP II osób wykonujących audyt zewnętrzny.
9. Wykonawca audytu gwarantuje zastosowanie właściwej metodologii badania audytowego i objęcie badaniem audytowym odpowiednio właściwej reprezentatywnej próby dokumentacji związanej z realizacją projektu.
10. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić audyt projektu zgodnie z postanowieniami/wymogami/standardami zawartymi oraz przepisami wskazanymi w „Wytycznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r., wydawanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM oraz zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami audytu.
11. Sposób przeprowadzenia i zakres audytu oraz zakres raportu z audytu projektu powinny obejmować co najmniej obszary i zagadnienia, o których mowa w „Wytycznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r., wydawanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.

§ 5

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto zł (słownie złotych:) i zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania audytu projektu. Wynagrodzenie to obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje:
 - 1) wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,
 - 2) uzupełnienie i poprawę sprawozdania w przypadku zgłoszenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM uchybień w ostatecznej wersji sprawozdania z przeprowadzonego audytu,



- 3) przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do sprawozdania wraz z opinią z przeprowadzonego audytu na wszystkich polach na czas nieokreślony.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po przyjęciu przez Zamawiającego raportu końcowego z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem.
5. Termin płatności 14 dni od daty otrzymania faktury / rachunku.
6. Wykonawca jest/nie jest płatnikiem VAT.
7. Płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5 a, 14-530 Frombork, NIP: 582-13-20-033, REGON 170747974.

§ 6

1. W wyniku przeprowadzenia audytu projektu, Wykonawca sporządzi i przekaze Zamawiającemu:
 - 1) wstępny raport z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem
 - 2) końcowy raport z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem do dnia r., przy czym Zamawiający ma prawo odnieść się/wnieść uwagi i zastrzeżenia do wstępnego raportu z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem, a wykonawca, o ile będą one zasadne, ma obowiązek je uwzględnić w końcowym raporcie z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem.
2. Przyjęcie przez Zamawiającego raportu końcowego z audytu projektu wraz z opinią w zakresie przeprowadzonego audytu projektu i jej uzasadnieniem nastąpi za pisemnym potwierdzeniem przyjęcia raportu.
3. Raport z przeprowadzonego audytu projektu powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do momentu rozpoczęcia audytu zewnętrznego.
4. Poziom ufności dla badania audytowego określa się na poziomie minimum 98%.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu i organom uprawnionym, w tym: IZ, IP, IP II, o których mowa w „Wytocznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r., wydawanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, w zakresie objętym audytem projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.
2. W sytuacji, kiedy audyt projektu nie spełni wymogów określonych w „Wytocznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r., wydawanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest w ramach otrzymanego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 do poprawy raportu z audytu bądź ponownego przeprowadzenia audytu projektu.



3. W sytuacji, kiedy w wyniku kontroli projektu przeprowadzonej przez uprawniony organ, w tym IZ, IP, IP II, o których mowa w „Wytocznych dla Beneficjentów dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013” z dnia 13 kwietnia 2010 r., wydawanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, na podstawie badania tych samych dokumentów, zostaną stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia w realizacji projektu, których Wykonawca nie wykazał w raporcie z audytu projektu, Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego powiadomienia od Zamawiającego, zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia otrzymanego z tytułu przeprowadzonego audytu projektu.

§ 8

Wykonawca oświadcza, że do przeprowadzenia audytu projektu zatrudni i skieruje następujące osoby, zwane audytorami:

- 1) (imię i nazwisko, pesel), posiadającą/ego następujące doświadczenie i uprawnienia do przeprowadzenia audytu:
- 2) (imię i nazwisko, pesel), posiadającą/ego następujące doświadczenie i uprawnienia do przeprowadzenia audytu:
- 3) (imię i nazwisko, pesel), posiadającą/ego następujące doświadczenie i uprawnienia do przeprowadzenia audytu:

§ 9

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) udostępnienia audytorom wskazanym w § 8 wszelkich dokumentów wymaganych do prawidłowego wykonania audytu,
- 2) udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania raportu z audytu projektu,
- 3) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy.

§ 10

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - 1) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 50% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy,
 - 2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a także jej określonej części w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy za każdy dzień zwłoki.

§ 11

Integralną częścią niniejszej umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy.



§ 12

1. Wszelka korespondencja będzie kierowana na adresy siedzib Stron, przy czym dopuszcza się możliwość przekazywania informacji drogą elektroniczną na adres Zamawiającego: fundusze@frombork.pl, / kierownik.budownictwo@frombork.pl na adres Wykonawcy
2. W przypadku zmiany adresów, Strony są obowiązane do wzajemnego powiadomienia o nowym adresie w terminie do 3 dni roboczych od dnia zmiany adresu.

§ 13

Wykonawca i osoby występujące w jego imieniu zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów i okoliczności poznanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§14

Zmiany umowy wymagają zawarcia w formie zaakceptowanego przez Strony niniejszej umowy aneksu na piśmie pod rygorem nieważności.

§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku powstania sporu pomiędzy Stronami, ustala się za właściwy do jego rozstrzygnięcia sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 16

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 17

Załączniki do niniejszej umowy:

- 1) Załącznik nr 1: oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności bezstronności i niezależności od Zamawiającego.
- 2) Załącznik nr 2: zapytanie ofertowe Zamawiającego.
- 3) Załącznik nr 3: dokumentacja ofertowa Wykonawcy.

§ 18

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 19

Każda ze Stron oświadcza, iż zapoznała się z niniejszą Umową, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie.

Zamawiający

Wykonawca