



PROGRAM REGIONALNY

NIARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

Załącznik nr 6

PROJEKT UMOWY

W dniu 2013 r. w Sorkwytach, pomiędzy:

Gminą Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity, NIP: 742-212-31-60,

zwaną dalej w treści Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Sorkwity – Pana Józefa Maciejewskiego,

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy – Pani Anny Luciuk

a

.....
zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu i na rachunek Zamawiającego zgodnie z niniejszą umową usługę polegającą na:
 - 1.1 przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu:

Modernizacja kotłowni olejowej polegająca na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasą wraz z montażem instalacji solarowej, budowa przyłącza ciepłego oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwytach dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
 - 1.2 sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonego audytu, którego elementem koniecznym jest opinia i raport o projekcie na temat:
 - 1) potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów projektu, zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem.
 - 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie,
 - 3) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym projektem.
2. Audyt zewnętrzny projektu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakres minimalny, zgodnie z obowiązującym, na dzień rozpoczęcia prac audytowych dla w/w projektu, dokumentem pt.: „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.



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

3. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu, Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zakończenia ostatniej czynności audytowej, do przygotowania sprawozdania z audytu zewnętrznego o projekcie, sporządzonego w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej (wydrukowanej) w języku polskim (oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD).

§ 2

Harmonogram przeprowadzania audytu zewnętrznego

Czas wykonywania czynności audytowych dla przedsięwzięcia:

1. Modernizacja kotłowni olejowej polegająca na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasą wraz z montażem instalacji solarowej, budowa przyłącza ciepłego oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwicach
do dnia 31 lipca 2013 r.
2. Termin przekazania ostatecznego sprawozdania z przeprowadzonego audytu:
do 10 sierpnia 2013 r.

§ 3

Wykonanie umowy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących audytu i funduszy strukturalnych UE.
2. Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji prac objętych umową.
3. Ze względu na właściwość przedmiotu umowy strony zgadzają się, że Zamawiający jest zobowiązany współdziałać z Wykonawcą w celu wykonania przedmiotu umowy.
4. Obowiązek współdziałania w szczególności polega na dostarczeniu Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego materiałów źródłowych dotyczących badanego projektu.
5. Wykonawca usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w szczególności sprawdzi:
 - 1.1 dokumentację dotyczącą projektu,
 - 1.2 realizację zakresu rzeczowego projektu przewidzianego we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności,
 - 1.3 dokumenty pozwalające prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia do przedłożenia wniosku o płatność,
 - 1.4 faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego,
 - 1.5 kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich udokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosku o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowanych,



„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

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

- 1.6 wiarygodność części sprawozdawczych wniosków o płatność, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót czy dostarczonych dostaw w ramach projektu,
 - 1.7 spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji,
 - 1.8 sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu,
 - 1.9 poprawność stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów dotyczących ekonomiczności, konkurencyjności, przejrzystości i upublicznienia oraz unikania konfliktu interesów.
6. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu będzie zawierać minimalny zakres wynikający z aktualnych na dzień rozpoczęcia czynności audytowych dla w/w projektu, wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WiM w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
7. Wykonawca zobowiązuje się do:
- 1.1 wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z:
 - a) obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 - b) *wydanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, zamieszczonymi na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl,*
 - c) Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego ogłoszonymi przez Institute of Internal Auditors (IIA),
 - 1.2 wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością,
 - 1.3 utrzymania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy.
8. Wykonawca potwierdza, że zgodnie ze złożoną ofertą, przedmiot umowy będą wykonywać następujące osoby:
1.
 2.
9. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:
- Grzegorz Woźniak – Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej
10. Wykonawca nie może powierzyć w całości lub w części wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom lub podmiotom innym niż określone w ofercie oraz w § 3 ust. 8 bez pisemnej zgody Zamawiającego.



„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

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

11. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może przekazać praw (zakaz cesji) i obowiązków wynikających z umowy w całości.
12. Zamawiający ma prawo do odniesienia się, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wydrukowanej wersji sprawozdania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.2, do treści sprawozdania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do sprawozdania (dopuszcza się wnoszenie uwag faxem lub e-mailem), Wykonawca uwzględni uwagi lub uzasadnia na piśmie brak możliwości lub niezasadność ich uwzględnienia i ponownie przekazuje sprawozdanie Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag.
13. 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 z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, na wszystkich polach eksploatacji, na czas nieokreślony.
14. Do sprawozdania z przeprowadzonego audytu Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, *Wytocznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego ogłoszonymi przez Institute of Internal Auditors (IIA) i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.*
15. Wszystkie dokumenty, które będą rezultatem realizacji umowy będą oznaczone odpowiednimi logotypami i informacją o dofinansowaniu projektu poddanego audytowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zamieszczonymi na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.1 lit. a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł brutto (słownie:

Wynagrodzenie będzie płatne po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania w całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad.
3. Uregulowanie przez Zamawiającego zobowiązania za wykonaną usługę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielania Zamawiającemu dalszych ewentualnych wyjaśnień i wykonania w związku z tym niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą umową. Dotyczy to m.in. uchybień zgłoszonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM w ostatecznej wersji sprawozdania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.2. W przypadku zgłoszenia takich uchybień, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu oraz dokonania niezbędnej poprawy i uzupełnienia niniejszego sprawozdania w terminie 3 dni roboczych.



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

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
- 4.1. Wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1,
 - 4.2. Uzupelnienie i poprawę sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, w przypadku zgłoszenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM uchybień w ostatecznej wersji sprawozdania z przeprowadzonego audytu,
 - 4.3. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do sprawozdania z przeprowadzonego audytu zewnętrznego, o którym mowa w § 1 ust. 1, pkt 1.2, na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony.

§ 5

Warunki płatności

1. Rachunek opiewający na kwotę wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 zostanie wystawiony przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 13.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, w terminie 30 dni od daty skutecznego dostarczenia Zamawiającemu Faktury/Rachunku.
3. Zapłata nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy – nr rachunku ulokowany w Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli w terminie określonym w ust. 2 Zamawiający dokona polecenia przelewu ze swojego konta bankowego na konto Wykonawcy.

§ 6

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, terminów wykonania poszczególnych etapów umowy, o których mowa w § 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem pierwszej czynności audytowej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego przed rozpoczęciem pierwszej czynności audytowej, pokryje on koszty poniesione przez Wykonawcę do chwili odstąpienia od umowy, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1.
4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, pokryje on koszty poniesione przez Wykonawcę od chwili rozpoczęcia danego etapu umowy do chwili odstąpienia od umowy, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokością kary umowne zastrzeżone w umowie w przypadku niedotrzymania terminów, niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy.

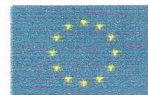


PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



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

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów do umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć w związku z umową będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA