



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

## 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:

.....,

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 ZP-192/2016 polegające na:

**„Przeprowadzeniu audytu zewnętrznego  
przed zakończeniem okresu trwałości projektu  
pn. „Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury  
w celu wsparcia wzbogacenia oferty turystycznej  
poprzez działania związane z propagowaniem wydarzeń historycznych 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 2015 r. poz. 2164 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 **w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” (Oś priorytetowa: 2. Turystyka, Działanie: 2.1. Wzrost potencjału turystycznego).**

Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu wynika z treści umowy o dofinansowanie projektu „Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w celu wsparcia wzbogacenia oferty turystycznej poprzez działania związane z propagowaniem wydarzeń historycznych w Elblągu” Nr UDA-RPWM.02.01.06-28-010/10-00 zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie w dniu 28.09.2010 r. oraz aneksów podpisanych do wyżej wymienionej umowy o dofinansowanie projektu.

Okres trwałości ww. projektu upływa 29.07.2016 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](http://rpo.07-13.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=376).

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

4. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z przedstawicielami Wykonawcy oraz do przekazywania wszelkich informacji oraz materiałów jest Bożena Kubecka – 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 22 lipca 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 przekaże 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 cena 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:

- 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.
- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości **20%** wynagrodzenia umownego brutto.
- W przypadku opóźnienia w zapłacie należności strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych.
- Jeżeli kary umowne nie pokryją strat poniesionych przez Zamawiającego ma on prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.
- 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

  
Elżbieta Gieda

RADCA PRAWNY

  
mgr Zdzisława Wójcik  
nr rej. Gd. E-160

## Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu

**„Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury  
w celu wsparcia wzbogacenia oferty turystycznej  
poprzez działania związane z propagowaniem wydarzeń historycznych w Elblągu”.**  
(tytuł projektu)

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer

**UDA-RPWM.02.01.06-28-010/10-00 zawartej w dniu 28.09.2010 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)