



PROJEKT **Umowa PO KL 272....2012**

zawarta w dniu 2012 roku w Rypinie pomiędzy:

Gminą Miasta Rypina mającą siedzibę w Rypinie przy ul. Warszawska 40, 87 – 500 Rypin zwaną dalej w tekście niniejszej umowy **Zamawiającym** i reprezentowaną przez:

- *Pawła Grzybowskiego*

- *Burmistrza Miasta Rypina*

przy kontrasygnacie

-

a

.....mającym siedzibę w, zwanym dalej w tekście niniejszej umowy **Wykonawcą** i reprezentowanym przez:

-

-

o następującej treści:

§ 1

1. Na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 – 46) przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. **„Audyt zewnętrzny projektu pn. Z Nauką Ścisłą za Pan Brat realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.**
2. Projekt pod nazwą „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia” – projekty konkursowe.
3. Umowa Nr UDA – POKL. 03.03.04 – 00 – 094/08 – 00 z dnia 17 marca 2009 roku podpisana pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Miasta Rypina.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym zawarcie umowy oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaze Wykonawcy niezbędne informacje do realizacji umowy.
3. Wszystkie materiały wykonane w ramach niniejszego zamówienia muszą odpowiadać obowiązującym wytycznym w zakresie promocji Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Audyt zostanie przeprowadzony przez następujące osoby:
 - 1)
 - 2)
5. Osoby wymienione w ust. 4 posiadają wymagane doświadczenie i wiedzę określone w SIWZ co zostało potwierdzone w Wykazie złożonym wraz z ofertą.

**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**



6. Audyt będzie przeprowadzany w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7. Audyt obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:
 - 1) czy projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z obowiązującymi przepisami prawa,
 - 2) czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie,
 - 3) czy wnioski o płatność są poparte odpowiednimi dokumentami finansowym,
 - 4) czy zadeklarowane wydatki zostały rzeczywiście poniesione,
 - 5) czy poniesione wydatki można uznać za kwalifikowane,
 - 6) czy system kontroli wewnętrznej beneficjenta zapewnia że ponoszone wydatki są kwalifikowane i rzetelnie przedstawiane we wnioskach o płatność,
 - 7) czy procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji projektu, rzetelność wniosków o płatność, oraz że ponoszone wydatki są kwalifikowane,
 - 8) czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo – księgowo oraz procedury dotyczące, w odniesieniu do każdej operacji i stosownie do potrzeb, specyfikacji technicznej, planu finansowego, dokumentacji przyznania pomocy, dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sprawozdania z postępu prac oraz sprawozdań z przeprowadzonych weryfikacji i audytów,
 - 9) prowadzenia przez Beneficjenta odrębnej ewidencji księgowej na potrzeby projektu,
 - 10) kwalifikowalności wydatków oraz sposobu ich dokumentowania,
 - 11) zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu,
 - 12) wiarygodności wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu, odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników,
 - 13) czy Beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli/audytu oraz usunął ewentualne nieprawidłowości,
 - 14) systemu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu,
 - 15) czy beneficjent, w zakresie informacji i promocji, stosuje się do zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie projektu.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone przez Wykonawcę w przyjętej przez Zamawiającego ofercie przetargowej w kwocie **brutto** zł (słownie: zł).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę (poprzedzonej końcowym protokołem zdawczo – odbiorczym).

**Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego**



3. Faktura będzie płatna na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia (wpływu).
4. Faktury należy wystawiać na adres Zamawiającego – Gmina Miasta Rypina, ul. Warszawska 40, 87 – 500 Rypin. NIP 892-10-00-795, REGON 910866710.
5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
6. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
7. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§ 4

1. Realizacja zadania (w tym podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego) nastąpi od dnia do dnia
2. Audyt powinien zostać przeprowadzony zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę programem audytu, który powinien zawierać: opis technik audytu, które zostaną zastosowane, poziom ufności, próg istotności oraz określenie metod doboru próby. Program audytu Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
3. Wstępna wersja raportu z audytu (w formie elektronicznej) zostanie przekazana Zamawiającemu drogą mailową w terminie co najmniej na 4 dni roboczych przed upływem terminu wykonania zamówienia. Zamawiający akceptuje lub zgłasza uwagi do wstępnej wersji raportu w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania. Niezgłoszenie uwag w tym terminie rozumiane jest jako akceptacja dokumentów przez Zamawiającego. Wstępna wersja raportu staje się w takiej sytuacji jego wersją końcową. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, podmiot audytujący ustosunkowuje się do nich przygotowując końcową wersję raportu.
4. Raport musi być sporządzony w trzech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej, w języku polskim, z podpisami audytorów i osób uprawnionych do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym CD – ROM lub DVD – ROM . Dokumenty te powinny zostać oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL.

§ 5

1. Protokół zdawczo – odbiorczy zostanie sporządzony w dniu przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
2. Wykonawca w dniu spisania protokołu zdawczo – odbiorczego złoży oświadczenie, że jest wynikiem indywidualnej pracy i jest wolny od wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich.
3. Wykonawca w dniu spisania protokołu zdawczo – odbiorczego złoży oświadczenie, o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Zamawiającego całości praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o możliwości dowolnego adaptowania lub wykorzystania całości audytu lub dowolnej jego części przez Zamawiającego.



4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
5. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.
6. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew postanowieniom niniejszej umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę.

§ 6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, liczoną od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
4. Zasady ustalania odszkodowania strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - 2) ze strony Wykonawcy:
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do dnia 31.12.2020 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Instytucji Wdrażającej o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu.
4. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.



§ 8

Strony zobowiązują się do współdziałania we wszystkich sprawach związanych i wynikających z niniejszej umowy.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

§ 10

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
 - 1) Zakresu usług zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy lub podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe wykazanego w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień SIWZ dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych,
 - 2) Wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
 - 3) Konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną w tym Instytucją Pośredniczącą.
 - 4) konieczność zmiany osób wykonujących zamówienie z następujących powodów:
 - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących zamówienie;
 - niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków wynikających z powierzonych im zadań;
 - jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż zawarte w SIWZ minimum.
 - 5) zakończenia realizacji przedmiotu umowy z uwagi na:
 - siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,
 - przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
 - opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego.
3. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy PZP, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.



4. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy zawartej w efekcie przeprowadzenia niniejszego postępowania lub obniżenie jakości wykonania tej umowy.
5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§ 11

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wraz z załącznikami złożona w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę.

§ 12

Wynikłe spory ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla Zamawiającego.

§ 13

Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych.

§ 14

Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie strony.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kontrasygnata