



**„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”**

**Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.**

**Projekt**

**UMOWA**

Nr.....

Zawarta w Białej Piskiej dnia..... pomiędzy:  
Gminą Biała Piska z siedzibą przy 12-230 Biała Piska, ul. Plac Adama Mickiewicza 25  
reprezentowanym przez:

Zastępcę Burmistrza Białej Piskiej – Wojciecha Stępniaka  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marioli Kobus  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

Firmą .....

reprezentowaną przez:

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania w imieniu reprezentowanych przez nich Stron.

W wyniku wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

**§1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:  
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu pn; „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”– gmina Biała Piska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.”

2. W ramach audytu projektu Wykonawca zobowiązany będzie do weryfikacji zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności:

- a) Gotowość organizacyjna Beneficjenta.
- b) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym.
- c) Audyt zgodności realizacji projektu.
- d) Wizyta na miejscu realizacji projektu.
- e) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji.
- f) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi.
- g) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami:

- a) niniejszej umowy, w terminach określonych w § 5 ust.1,
- b) zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013,





- c) norm wykonywania zawodu ustanowionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz międzynarodowych standardów rachunkowości.
4. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.
  5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.

## §2

1. Audyt winien zostać przeprowadzony przez Wykonawcę w drodze zweryfikowania całości dokumentacji na próbkach uzyskanych przy zastosowaniu metody..... , obejmujących co najmniej ..... % wydatków projektu.
2. Wykonawca wyda opinie i sporządzi sprawozdanie z audytu na podstawie zbadania całości próby ogółem poniesionych wydatków i dokumentacji.
3. Sprawozdanie zostanie sporządzone wg wzoru określonego w wytycznych dotyczących audytu projektów i powinien zawierać w szczególności:
  - 1) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres, NIP Beneficjenta, numer i tytuł projektu, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów, całkowitą wartość projektu w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania,
  - 2) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
  - 3) termin, w którym prowadzono audyt,
  - 4) okres objęty audytem,
  - 5) cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,
  - 6) podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,
  - 7) informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
  - 8) ustalenie stanu faktycznego,
  - 9) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
  - 10) miejsce i datę sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu.
4. Wszystkie strony raportu z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.
5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu sprawozdanie wraz z opinią w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia audytu o którym mowa w § 5.
6. Dokumenty, o których mowa w ust.4 winny być sporządzone w 5 egzemplarzach (oraz na 5 płytach CD), z podpisami audytorów i osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy,
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do sprawozdania i opinii w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania.
8. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od otrzymania uwag od Zamawiającego przedłoży ostateczną wersję sprawozdania i opinii.
9. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi w ciągu 5 dni uwag, przyjmuje się iż przedstawione przez Wykonawcę sprawozdanie i opinia nie budzą zastrzeżeń Zamawiającego i przybierają postać dokumentów ostatecznych.





#### § 4

1. Wysokość wynagrodzenia za prace stanowiące przedmiot umowy strony ustalają na:  
kwotę netto: ..... zł (słownie złotych: .....),  
podatek VAT.....% ..... zł (słownie złotych: .....),  
brutto:..... zł (słownie złotych:.....).
2. Należności za wykonane prace Zamawiający ureguluje przelewem bankowym na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie 21 dni od daty przyjęcia faktury.
3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu ostatecznej wersji opinii i sprawozdania, o której mowa w § 2 na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi on w związku z należywym spełnieniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

#### § 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od podpisania umowy.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie wymagane dokumenty oraz zobowiązuje się do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu.

#### § 6

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada właściwe uprawnienia w zakresie przeprowadzania audytu oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych.
2. Audyt zostanie przeprowadzony przez osobę, która posiada następujące kwalifikacje:  
Pan/i..... uprawnienia biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych oraz wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

#### § 7

1. Wykonawca i osoby zaangażowane przez niego przy przeprowadzaniu audytu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji finansowych i innych poznanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw autorskich do przedmiotu umowy określonego w §1 umowy.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
  - 1) utrwalanie,
  - 2) zwielokrotnienia określoną techniką,
  - 3) wprowadzenia do pamięci komputera,
  - 4) wyświetlania,
  - 5) publicznego odtwarzania.

#### § 8

Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od realizacji umowy w trakcie wykonywania prac projektowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonej w § 4, ust. 1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonej w § 4, ust. 1.





- b) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy określonej w § 4, ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia zgłoszenia gotowości odbioru.
- c) za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad przy pracy projektowej w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego określonego w § 4, ust. 1, licząc od następnego dnia po upływie terminu 14 dni od wskazania wady przez Zamawiającego.
3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowań uzupełniających przekraczających wartość kar umownych

§9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§11

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

