

UMOWA Nr

zawarta w Żyrardowie w dniu pomiędzy **Miastem Żyrardów** z siedzibą w Żyrardowie przy ulicy Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, NIP 838-14-64-722, REGON 750148650, reprezentowanym przez:

Pana Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego - Prezydenta Miasta Żyrardowa, przy kontrasygnacie Pani Anny Krupy – Skarbnik Miasta Żyrardowa, zwanym w treści umowy "Zamawiającym",

a

..... z siedzibą w..... przy ul.
kod:, wpisaną/ym do rejestru pod nr,
NIP, reprezentowaną przez:

..... zwanym w treści umowy "Wykonawcą", o następującej treści:

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania audytu zewnętrznego projektu nr 12/MRM/2016 „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” zgodnie z opisem projektu i postanowieniami umowy o udzielenie dotacji (nr umowy: DPT/BDG-II/POPT/87/16) współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

§ 2.

Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie do dnia 17.01.2020 r.

§ 3.

1. Głównym celem audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiegła zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa, w tym szczególności potwierdzenie, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane.
2. Zakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania z realizacji projektu, w tym:
 - 1) badanie części finansowej sprawozdania z wykorzystania dotacji, w szczególności:
 - a. ocena kompletności i poprawności sprawozdania finansowego dotyczącego zrealizowanych wydatków projektu z umową dotacji projektu,
 - b. ocena prawidłowości kwalifikowalności poniesionych wydatków projektu, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 - c. zgodności kategorii poniesionych wydatków i wysokości poniesionych wydatków z wydatkami planowanymi,
 - d. kompletności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,

- e. zgodności wydatków projektu przedstawionych w sprawozdaniu finansowym z wydatkami w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej,
 - f. zachowania terminów związanych z ponoszeniem wydatków,
 - g. zachowania terminów związanych z rozliczaniem się ze środków dotacji,
 - h. poprawności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,
 - i. poprawności dokumentacji pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości.
- 2) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych badań sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

§ 4.

1. W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania zlecenia Zamawiający udostępni Wykonawcy w okresie trwania niniejszej umowy materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:
 - 1) dokumenty formalno-prawne projektu;
 - 2) ewidencje finansowo-księgową w części dotyczącej analizowanego projektu;
 - 3) wszelkie inne dokumenty mające związek z realizacją i rozliczeniem projektu.
2. Dokumentacja podlegająca badaniu znajduje się w siedzibie Zamawiającego.
3. Wykonawca musi zapewnić sprzęt i oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe, a także usługi techniczne i transport.
4. Zamawiający udostępni pomieszczenie niezbędne Wykonawcy do pracy, w których znajduje się dokumentacja podlegająca badaniu.
5. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco uwagi i wnioski, ewentualne rekomendacje w sprawie usunięcia stwierdzonych podczas badania uchybień.
6. Zamawiający udzieli wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
7. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania umowy.
8. W razie wydania opinii zawierającej zastrzeżenia co do prawidłowości lub rzetelności badanego sprawozdania, wydania o nim opinii negatywnej lub odmowy wydania opinii Wykonawca przekaże stosowne szczegółowe pisemne uzasadnienie ich przyczyn.

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zadań, stanowiących przedmiot umowy z należytą starannością i dokładnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także mając na uwadze interes Zamawiającego.
2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy w szczególności:

- 1) właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;
- 2) zapewnienie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
- 3) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienie istotnych zagrożeń terminowej realizacji przedmiotu umowy.

§ 6.

1. Zamawiający 14 dni przed planowanym terminem kontroli może go zmienić.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania standardów podczas przeprowadzania czynności wymienionych w §3 umowy zgodnie z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu.
3. Wykonawca ustali minimalny poziom ufności oraz metodologię, na podstawie której dany poziom został określony dla czynności wymienionych w § 1 umowy zgodnie z normami KIBR i MSRF.
4. Wykonawca sporządzi sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi obowiązującymi w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421) oraz posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów zewnętrznych.
6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do pełnej współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy, informowanie o trudnościach występujących podczas realizacji umowy i innych ważnych czynnikach mogących mieć wpływ na jego wykonanie.
8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji umowy.
10. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i terminowość wykonania umowy oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, przez co rozumie się odrzucenie sprawozdania finansowanego z realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” w ramach konkursu dotacji Modelowa Rewitalizacja Miast przez organizatora konkursu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

§ 7.

1. Umowę uważa się za zrealizowaną w przypadku zrealizowania czynności określonych § 3.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystywania na wszystkich dokumentach logotypów z Podręcznika, który jest publikowany na stronie:
www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/.

§8.

1. Zamawiający upoważnia e-mail do dokonywania czynności faktycznych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym do dokonania odbioru, akceptowania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca upoważnia e-mail: do realizacji przedmiotu umowy.
3. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym składania oświadczeń woli:
 - 1) Zamawiający: Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów
 - 2) Wykonawca.....
4. Każda zmiana adresu, określonego w ust. 3 wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczanie korespondencji pod dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.
5. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 3 oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą e-mail na adresy podane w ust. 1 i 2.

§ 9.

1. Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie w wysokości:

Cena brutto zł.
(słownie)

Cena nettozł.
(słownie)

VAT 23% w wysokościzł.
(słownie)

cena brutto zawiera zapłatę za przedmiot umowy i inne koszty związane z jej realizacją wraz z podatkiem VAT.
2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za wydłużony termin realizacji przedmiotu umowy.
4. Ostateczne rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktury końcowej po protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu umowy, wystawionej nie później niż do dnia 31.01.2020 r.
5. Wykonawca wystawiać będzie faktury na adres Zamawiającego. Fakturę VAT należy wystawić w następujący sposób:
 - 1) Nabywca: Miasto Żyrardów Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, REGON 750148650, NIP 838-14-64-722.
 - 2) Odbiorca: Urząd Miasta Żyrardowa Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów.
6. Zapłata należności będzie następować przelewem z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do Zamawiającego.
7. Za datę wypłaty wynagrodzenia uznaje się datę wystawienia przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia przez Zamawiającego.

§ 10.

Wypłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielenia Zamawiającemu dalszych ewentualnych wyjaśnień i wykonania w związku z tym niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą umową.

§ 11.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy rezultatów badania oraz faktów i okoliczności, co do których powziął wiedzę w toku wykonywania zamówienia.

§ 12.

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:
 - 1) stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę;
 - 2) wystąpienia przesłanki formalno-prawnej po stronie Wykonawcy, które uniemożliwią wykonanie umowy, w tym m.in. ogłoszenie upadłości, likwidacji.
2. W razie wypowiedzenia umowy Wykonawca sporządza wartościowe rozliczenie wykonanych prac, a nie zapłaconych przez Zamawiającego na dzień wypowiedzenia umowy.

§ 13.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
 - 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
 - 2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
 - 3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
 - 1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru lub odmawia podpisania protokołu odbioru - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;
 - 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie.

§ 14.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 - 1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia, określonego w §9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony odpowiednio od dnia określonego w §2, jako termin realizacji przedmiotu umowy, do dnia jego faktycznego zrealizowania potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego.
 - 2) W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania i wystąpienia w związku z tym szkody po stronie Zleceniodawcy – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 umowy.
 - 3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1;
2. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia noty księgowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.

3. Jeżeli poniesione szkody przekroczą wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
4. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy kara umowna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie pokryje całkowitej wysokości szkody wyrządzonej przez Wykonawcę, Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.

§ 15.

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach i na określonych niżej warunkach, gdy:
 - 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (zmiana wyłącznie w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy);
 - 2) wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji umowy;
 - 3) wykonanie przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego;
 - 4) działania siły wyższej, uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie;
 - 5) przedłuży się termin realizacji umowy w związku z przedłużającym się okresem realizacji Projektu.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 16.

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
2. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może podawać do wiadomości publicznej żadnych informacji dotyczących przedmiotu umowy, w szczególności publikować jakichkolwiek dokumentów.
3. Wykonawcy nie wolno bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ujawniać osobie trzeciej jakichkolwiek dokumentów lub innej informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z umową.
4. Wykonawcy nie wolno bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 2 i 3 w celach innych jak wykonanie przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności otrzymanych materiałów i innych informacji zgodnie z ust. 2,3 i 4, co jednakże nie dotyczy informacji powszechnie znanych lub objętych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zobowiązanie niniejsze oraz zakazy, o których mowa w ust. 2 i 3 wiążą Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po ustaniu jej obowiązywania.

6. Jakikolwiek dokumenty inne niż Umowa, o których mowa w ust. 2 i 3 pozostają własnością Zamawiającego i podlegają, na żądanie Zamawiającego po zakończeniu realizacji Umowy, jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, zwrotowi wraz z kopiami oraz nośnikami, na których materiały zostały zapisane w wersji elektronicznej.

§ 17.

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca i dwa Zamawiający.
5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
 - 1) Protokół wykonania usług – Załącznik nr 1;
 - 2) Zapytanie ofertowe;
 - 3) Oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika

Pieczęć Wykonawcy

**PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUG
do prac objętych Umową nr z dnia**

Na wykonanie audytu zewnętrznego projektu nr 12/MRM/2016 „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” zgodnie z opisem projektu i postanowieniami umowy o udzielenie dotacji (nr umowy: DPT/BDG-II/POPT/87/16) współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Nazwa i adres wykonawcy
Numer telefonu Adres e-mail

Zakres zrealizowanych prac:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Komisja Miasta Żyrardowa w składzie:

1.
2.

dokonała odbioru:

od przedstawicieli:

1. Wykonane prace odpowiadają warunkom zawartym w zleceniu, a ich wykonanie nie budzi zastrzeżeń*).

2. Do wykonanej pracy wnosi się następujące uwagi*):

.....
.....
.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

*) niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA

.....

Data:

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

ZATWIERDZAM

.....