



U M O W A Nr RL.273.2.2020

zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy **Powiatem Ostródzkim** z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5; NIP: 741-176-96-45; REGON: 510742445, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają :

Starosta Ostródzki – Andrzej Wiczkowski
Wicestarosta – Jan Kacprzyk
z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Hanny Żyndy,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do pod numerem, z siedzibą, NIP:, REGON:,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, do udzielenia zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie stosuje się przepisów tej ustawy.

§ 1.

1. Na podstawie przeprowadzonego sondażu cenowego Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: **Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych”** dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 7.2.1: Usługi i aplikacje dla obywateli.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, w szczególności obejmuje:
 - 1) przeprowadzenie audytu zewnętrznego, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, obejmującego następujące obszary:
 - a) gotowość 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:
 - 2) wydanie wiążącej opinii na podstawie audytu oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonego audytu. Zakres raportu z przeprowadzonego audytu powinien zawierać następujące elementy:
 - a) 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,
 - b) imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w zadaniu audytowym,
 - c) termin, w którym prowadzono audyt,





- d) okres objęty audytem,
 - e) cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,
 - f) podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzenia audytu,
 - g) informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
 - h) ustalenia stanu faktycznego,
 - i) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień,
 - j) miejsce i datę sporządzenia oraz podpisania raportu z audytu.
- 3) raport, o którym mowa w pkt 2, sporządzony zostanie w języku polskim, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i przekazany Zamawiającemu w 2 egz. wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, (CD ROM).
3. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne kwalifikacje i wiedzę specjalistyczną niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca odpowiada za działania osób, bądź podmiotów którymi się posługuje przy realizacji niniejszego zamówienia, w tym także podmiotów profesjonalnych, jak za swoje działanie.

§ 2.

1. Termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust. 2, określa się na **14 dni** od dnia podpisania umowy, w tym:
- 1) 10 dni – przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonego audytu wraz z jego przekazaniem Zamawiającemu w formie elektronicznej lub papierowej,
 - 2) 2 dni – wniesienie pisemnych uwag przez Zamawiającego do przedłożonego mu raportu,
 - 3) 2 dni – odniesienie się Wykonawcy do uwag Zamawiającego oraz przedłożenie Zamawiającemu raportu końcowego w formach określonych w § 1 ust. 2 pkt. 3.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, tzw. siły wyższej oraz:
- 1) w przypadku wstrzymania realizacji usługi z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy;
 - 2) opóźnień lub trudności związanych z finansowaniem przedmiotu umowy.
3. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez Strony przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny.
4. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, wynikające z przyczyn określonych w ust. 2, zostaną dokonane na podstawie pisemnego uzasadnienia zmian zatwierdzonego przez Strony oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi dzień przekazania Zamawiającemu raportu końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego usługi.

§ 3.

1. Za realizację usługi objętej przedmiotem umowy Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie (robocizna, materiały, sprzęt) w wysokości: z VAT, (słownie złotych: złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Należność określoną w ust. 1 Zamawiający opłaci na konto Wykonawcy, po całkowitym wyemitowaniu skierowanego do publikacji materiału, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
4. Fakturę (faktury) za zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca może przesać (przesyłać) Zamawiającemu w postaci ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiającego otwarte na platformie elektronicznej na adres PEF: NIP 7411769645.





5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1, zostanie opłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany przez niego w wystawionej fakturze (częściowej i/lub końcowej) za zrealizowany (częściowo i/lub całkowicie) przedmiot zamówienia, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności.
7. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymogów określonych w ust. 8, co uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie płatności w terminie określonym w § 5 ust. 4, faktura jako nieprawidłowo wystawiona zostanie odesłana do Wykonawcy bez zapłaty, celem wystawienia faktury zawierającej rachunek bankowy umożliwiający płatność w ramach podzielonej płatności. Do czasu przedłożenia poprawnie wystawionej faktury roszczenie o zapłatę nie jest wymagalne.
8. W przypadku opóźnienia w płatności faktury Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowo określonej za każdy dzień opóźnienia.
9. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, wynikające ze złożonej oferty, nie będzie podlegać żadnym zmianom.

§ 4.

1. Dokumenty podlegające weryfikacji w ramach prowadzonego audytu Zamawiający udostępni Wykonawcy w swojej siedzibie.
2. Zamawiający zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień dotyczących weryfikowanych dokumentów na każde żądanie Wykonawcy.
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo dokonania bieżącej oceny sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, a także zgłaszania wiążących dla niego uwag w tym zakresie.
4. W przypadku zobligowania Zamawiającego przez Instytucję Zarządzającą¹ do poprawy raportu bądź ponownego przeprowadzenia audytu zewnętrznego w przypadku, gdy nie spełnia on wymogów określonych w wytycznych dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Wykonawca – na pisemny wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest do poprawienia raportu bądź ponownego przeprowadzenia audytu zewnętrznego bez dodatkowego wynagrodzenia.
5. Poprawa raportu bądź ponowne przeprowadzenie audytu zewnętrznego zostaną dokonane w terminie uzgodnionym przez Strony, ustalonym adekwatnie do zakresu przewidzianych do wykonania czynności.
6. W przypadku niedokonania poprawy raportu lub nieprzeprowadzenia ponownego audytu zewnętrznego w terminie określonym w ust. 5, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia wykonania czynności, o których mowa ust. 4, podmiotami trzecimi z jednoczesnym obciążeniem Wykonawcy kosztami z tym związanymi, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 5.

1. Strony ustalają kary umowne z tytułu:
 - 1) niezachowania przez Wykonawcę terminów realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 2 ust. 1 pkt 2 - Zamawiający naliczy i potrąci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu usługi będącej przedmiotem zamówienia;
 - 2) niezachowania przez Wykonawcę terminów realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - Zamawiający naliczy i potrąci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu usługi będącej przedmiotem zamówienia;

¹ Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski





- 3) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w § 3 ust. 1;
- 4) utraty przez Zamawiającego dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 1, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego równowartość utraconego dofinansowania.
2. Naliczona kara umowna podlega potrąceniu z kwoty faktury VAT/rachunku, przedstawionej Zamawiającemu do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. W przypadku niemożności zaspokojenia wierzytelności wynikającej z naliczonej kary umownej z kwoty faktury VAT/rachunku, Zamawiający jest upoważniony do wystawienia noty obciążającej Wykonawcę z tego tytułu.
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu umowy, odstąpieniu od umowy lub wygaśnięciu umowy.

§ 6.

1. Osobą wskazaną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w sprawie prawidłowej realizacji postanowień niniejszej umowy jest Inspektor Wydziału Rozwoju Lokalnego – Piotr Szerszeń, tel.: (89) 642-98-28. Adres e-mail: p_szerszen@powiat.ostroda.pl
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy jest
3. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 2, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych od tej osoby postanowieniami sondażu cenowego.
4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji usługi innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku osoby o wymaganych kwalifikacjach traktowana będzie jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia usługi, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Postanowienia ust. 4 nie dotyczą sytuacji losowych, np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej w ust. 2.
6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji usługi osoby innej niż wskazana w ust. 2, może stanowić podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, nie wymaga aneksu do umowy.

§ 7.

1. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych niniejszą umową, Strona druga może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia informacji o podstawach odstąpienia.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, w szczególności może nastąpić jeśli:
 - 1) Wykonawca dopuści się opóźnienia w rozpoczęciu lub realizacji usługi tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zrealizował ją w umówionym terminie;
 - 2) zostanie zajęty w postępowaniu egzekucyjnym majątek Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga formy pisemnej oraz pisemnego uzasadnienia pod rygorem nieważności.





§ 8.

1. Zmiany dotyczące siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zgłaszać będzie niezwłocznie Zamawiającemu w formie pisemnej informacji. w razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 9.

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. w razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

Wykonawca:

Zamawiający:

