



Umowa nr – wzór

zawarta w dniu pomiędzy:

Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław, nr NIP: 896-00-07-258,

reprezentowanym przez:

1. Prof. dra hab. Andrzeja Jeżowskiego – Dyrektora Instytutu,
2. Mgr Agnieszkę Musiał – Główną Księgową

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a firmą:

.....

.....

NIP:

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej **Wykonawcą**.

§ 1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 cyt. ustawy.

§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie na przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w ramach projektu: **„Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych – POIG.01.01.02-02-006/09 - NEW LOKS”**, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych - zgodnie ze złożoną ofertą cenową nr z dnia, będącą integralną częścią niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie od do 2014r.



2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się wykonanie pracy polegającej na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu zgodnie z niżej wymienionymi aktami prawnymi:

- Ustawą z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki (Dziennik Ustaw 2004 Nr 238 Poz. 2390 art. 20a).
- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dziennik Ustaw Nr 170 Poz. 1197 z późniejszymi zm.).
- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dziennik Ustaw 2011 nr 207 Poz. 1237)

3. Audyt projektu obejmie w szczególności sprawdzenie:

- 1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
- 2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
- 3) płatności wydatków związanych z projektem;
- 4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
- 5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;
- 6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
- 7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
- 8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
- 9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;
- 10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

4. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że audyt przeprowadzi audytor, którym wyłącznie może być:

- 1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
- 2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1.

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że audytorem przeprowadzającym audyt nie może być:

- 1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
- 2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt, z uwagi na co Wykonawca zobowiązuje się do tego, że żadna z osób, o których mowa bezpośrednio powyżej nie będzie brała udziału, ani pozostawała w jakimkolwiek bezpośrednim lub pośrednim związku z przeprowadzanym



audytem. W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.

6. Na podstawie zebranych dokumentów i informacji Wykonawca sporządzi pisemne sprawozdanie (raport) z audytu w co najmniej 4 egz. oraz w wersji elektronicznej. Sprawozdanie powinno określić, czy otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz, czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo. Sprawozdanie musi w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały i zgodny ze stanem faktycznym przedstawić wyniki audytu. Do sprawozdania audytor dołączy opinię w ilości i formie jak sprawozdanie w przedmiocie:

- 1) wiarygodności danych, zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem
- 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji i umowie o dofinansowanie (wraz z obowiązującymi zmianami)
- 3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- 1) datę sporządzenia;
- 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
- 3) nazwę i numer projektu;
- 4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
- 5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
- 6) cele audytu;
- 7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
- 8) termin, w którym przeprowadzono audyt;
- 9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
- 10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
- 11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
- 12) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
- 13) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków;
- 14) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu;
- 15) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - nazwę jednostki.



Wykonanie zamówienia zostanie potwierdzone przez upoważnionych pracowników obu Stron protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie wskazanym w § 3 ust. 1.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 i 3 wynosi
PLN brutto (słownie:..... złotych)

Kwota określona w ust. 1 obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 i § 3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 5

1. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu zamówienia, przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Data zapłaty faktury będzie datą obciążenia konta Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4.

- naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, w szczególności § 3, w wysokości ...% ceny za każde naruszenie.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% ceny za odstąpienie od wykonania umowy bez winy lub zgody Wykonawcy.

3. Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Wykonawca mógł zapoznać się z żądaniem zapłacenia kary na rzecz Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli rzeczywiście poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

Przewidziane powyżej w umowie kary umowne kumulują się.

Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę należności wynikających z niniejszej umowy.



§ 7

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

§ 9

W razie wątpliwości Strony postanawiają, że umowa będzie wykonywana przy uwzględnieniu treści „Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości poniżej 14 000 euro” z dnia 18.12.2013 r., znak sprawy: ZP.KL.81.12.13, o ile postanowienia umowy nie pozostają sprzeczne z treścią tego Zaproszenia, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę przy uwzględnieniu oczekiwań Zamawiającego, jakie zostały wskazane w Zaproszeniu.

§ 10

Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd według właściwości miejscowej Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: