



UMOWA nr OPS.....2014

**realizowana w ramach projektu „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL**

zawarta w dniur. pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gołdapi, przy ul. Jaćwieskiej 9, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowany przez:

Agnieszka Iwanowska – Dyrektora

przy kontrasygnacie:

Lidii Masiulaniec – Głównego Księgowego

a

..... z siedzibą
(określenie formy i nazwa podmiotu)

w, przy ul., wpisaną do

pod nr prowadzonego przez
(określenie organu rejestrowego)

W
(siedziba organu rejestrowego)

reprezentowaną przez:

➤
(imię i nazwisko) (funkcja w organie)

➤
(imię i nazwisko) (funkcja w organie)

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn.: „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL

§ 2.

Audyt zewnętrzny zostanie wykonany w terminie do 30.11.2014 r.

§ 3.

1. Z chwilą dostarczenia raportu końcowego z audytu projektu, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje również przeniesienie praw autorskich



§ 4.

1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu raportu końcowego i opinii zawierającej wnioski z audytu dla projektu wskazanego w §1.
2. Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od dnia rozpoczęcia audytu jednak nie później niż do dnia 20.11.2014 r., do zaakceptowania 1 egzemplarz wstępnej wersji raportu końcowego (w wersji papierowej i elektronicznej) opracowanej w języku polskim.
3. Zamawiający ma 5 dni roboczych na zapoznanie się z raportem oraz zgłoszenie ewentualnych uwag.
4. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do wstępnej wersji raportu końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich pisemnego rozpatrzenia i ustosunkowania się w ciągu 2 dni roboczych.
5. Ostateczny raport końcowy Wykonawca przekazuje w 3 egzemplarzach w polskiej wersji językowej. Wraz z raportem w formie drukowanej, Wykonawca prześle elektroniczną wersję raportu na płycie CD przygotowaną w standardzie programów z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel).
6. Sporządzenie końcowego raportu i opinii z przeprowadzonego audytu w kształcie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę końcowego rachunku.
7. Zakres raportu końcowego zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 5.

- Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową i rzetelnością oraz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji finansowych i innych uzyskanych w czasie badania.
- Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego obserwację prac audytowych.

§ 6.

Wykonawca winien przeprowadzić audyt projektu, o którym mowa w niniejszej umowie zgodnie z powszechnie uznawanymi międzynarodowymi standardami audytu:

a/ audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami norm wykonywania zawodu biegłych rewidentów

b/ audyt zostanie przeprowadzony przy zastosowaniu takich metod i technik badania, wynikających ze standardów o których mowa w § 2. aby uzyskać poziom ufności nie mniejszy niż 5% przy zakładanym ryzyku badania w wysokości 5%. Metodologia ustalenia poziomu ufności, ryzyka i istotności badania wszystkich dokumentów ustalona będzie w oparciu o:

- testy przeglądowe,
- testy zgodności,
- testy rzeczyste wydajności (efektywności).



§ 7.

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie wymagane dokumenty oraz udzielić wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu:

- 1) udostępnienia osobom wykonującym umowę, ustalonym przez Wykonawcę następujących dokumentów:
 - a) dokumentów założycielskich i organizacyjnych podmiotu badanego,
 - b) umów zawartych przez Zamawiającego itp. dokumentów,
 - c) dowodów księgowych ksiąg rachunkowych,
 - d) wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy.
- 2) udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień – niezbędnych do wykonania postanowień umowy,
- 3) złożenia stosownych oświadczeń, niezbędnych do rzetelnego przeprowadzenia badania (wykonania usługi).
- 4) zapewnienia nieograniczonego dostępu do wszelkich danych w tym informacji
- 5) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy, a w szczególności do:
 - a) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości Wykonawcy umowy,
 - b) bieżącego korygowania projektu opracowań w zakresie, w którym Zamawiający i Wykonawca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian,

§ 8.

1. Za wykonanie prac objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę umowną brutto określoną w ofercie w wysokości zł (słownie:)
2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi objętej umową Zamawiający ureguluje przelewem na konto bankowe Wykonawcy w ciągu 21 dni po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1 niniejszej umowy. Podstawą do wystawienia rachunku jest pisemne potwierdzenie odbioru wyników badania przez Zamawiającego .
3. W przypadku zakwestionowania sposobu i rezultatów przeprowadzenia audytu przez Instytucję Zarządzającą, **Wykonawca ponownie przeprowadzi audyt i dokona wymaganych poprawek bez dodatkowego wynagrodzenia.**
4. Faktura za wykonanie prac objętych niniejszą umową Wykonawca wystawi na płatnika: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap, NIP 847-150-27-80

§ 9.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 1. 10% wartości brutto umowy, wskazanej w § 9 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z powodu okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 144 Ustawy Prawo Zamówień publicznych.
 2. 0,3% wartości brutto umowy, wskazanej w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminów wykonania przedmiotu umowy wskazanych w § 3.
 3. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust .1



1. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1, Zamawiający potrąci je z wynagrodzenia.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć innemu podmiotowi wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 11.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14.

Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski.

§ 15.

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: