



**UMOWA nr WIK.....2017**

**o przeprowadzenie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu**

zawarta w dniu .....2017 roku w Gołdapi pomiędzy:

**Gminą Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap**, zwaną dalej Zamawiającym, posiadającym nr NIP 847-158-70-61, reprezentowanym przez:

..... – .....

przy kontrasygnacie .....

a

.....

zwanym dalej Wykonawcą

**§ 1.**

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przeprowadzenia **audytu zewnętrznego projektu pn.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap (II - etap rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Gołdapi)**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,

**§ 2.**

1. Cele audytu, zakres, sposób jego przeprowadzenia oraz rezultaty określają „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”

2. Audyt, którego szczegółowy zakres określona w załącznik nr 1 do niniejszej umowy powinien być przeprowadzony przy zastosowaniu metod i technik badania, wynikających ze standardów zawartych w Wytycznych, aby uzyskać poziom ufności na poziomie 100%. Metodologia ustalenia poziomu ufności, ryzyka i istotności badania wszystkich dokumentów ustalona będzie w oparciu o:

- testy przeglądkowe,
- testy zgodności,
- testy rzeczywiste wydajności (efektywności).

**§ 3.**

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.

**§ 4.**

Audyt zewnętrzny zostanie wykonany w terminie 30 dni od daty podpisania umowy z zachowaniem następujących etapów.

- 1) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępną wersję raportu końcowego,
- 2) Zamawiający w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wstępnej wersji raportu podda ją analizie i zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi i zastrzeżenia.



3) Wykonawca, nie później niż do wyznaczonego terminu wykonania audytu, zobowiązany będzie przedstawić ostateczną wersję raportu z przeprowadzonego audytu uwzględniającą wniesione przez Zamawiającego zastrzeżenia i uwagi

#### § 5.

1. Z chwilą dostarczenia raportu końcowego z audytu, na Zamawiającego przechodzą na czas nieokreślony, wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r, poz. 880), tj.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8. ust. 1 obejmuje również przeniesienie majątkowych praw autorskich

#### § 6.

1. Ostateczny raport końcowy Wykonawca wykona w 3 egzemplarzach w formie papierowej w polskiej wersji językowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD przygotowaną w standardzie programów z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel).  
2. Sporządzenie końcowego raportu i opinii z przeprowadzonego audytu w kształcie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę końcowego rachunku/ faktury.

#### § 7.

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

#### § 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 usług objętą umową, Zamawiający ureguluje przelewem na konto bankowe Wykonawcy w ciągu 30 dni o daty przekazania raportu końcowego. Podstawą do wystawienia rachunku/ faktury jest pisemne potwierdzenie odbioru wyników audytu przez Zamawiającego .  
3. W przypadku zakwestionowania sposobu i rezultatów przeprowadzenia audytu przez Instytucję Zarządzającą RPOWiM 2007-2013, **Wykonawca ponownie przeprowadzi audyt i dokona wymaganych poprawek bez dodatkowego wynagrodzenia, z odpowiednim zachowaniem zasad określonych w niniejszej umowie**, w tym przypadku nie ma zastosowania § 9. ust. 1 lit. c).  
4. Faktura za wykonanie prac objętych niniejszą umową Wykonawca wystawi na płatnika: Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap, NIP: 847-158-70-61.



### § 9.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) 10% wartości brutto umowy, wskazanej w § 8. ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z powodu okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający,
  - b) 0,3% wartości brutto umowy, wskazanej w § 8. ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu wskazanego w § 4.,
  - c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 8. ust. 1
2. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający potrąci je z wynagrodzenia.
3. 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.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**