

UMOWA nr DZP.381.3.2015.UG (wzór)

*poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
(na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych)*

zawarta w Katowicach (Polska) pomiędzy:

Uniwersytetem Śląskim w Katowicach,

z siedzibą w Katowicach; adres 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

NIP:634-019-71-34

zwanym dalej *Zamawiającym* którego reprezentuje:

.....

a

.....

NIP:

albo¹

.....

NIP:

wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i ponoszącymi z tego tytułu solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,

zwanymi dalej *Wykonawcą* lub *Audytorem*,

o następującej treści:

§1

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez *Zamawiającego* postępowania nr **DZP.381.3.2015.UG** i ofertę przedstawioną w tym postępowaniu przez *Wykonawcę* – stanowiące integralną część niniejszej umowy, *Zamawiający* zleca, a *Wykonawca* przyjmuje do realizacji usługę polegającą na **przeprowadzeniu audytu działalności statutowej w jednym roku z okresu 3 lat (2012-2014), poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, w jednostkach naukowych Zamawiającego (12 Wydziałów)**, zwaną dalej „audytem” lub „przedmiotem umowy”. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy wraz z nazwami i adresami Wydziałów objętych przedmiotem umowy zawiera dokumentacja postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy, stanowiąca jej integralną część.
2. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie opinii na temat:
 - 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z prowadzoną działalnością,
 - 2) poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia operacji gospodarczych oraz opracowania sprawozdań,
 - 3) adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego podmiotu w obszarze działalności objętym audytem.
 - 4) prawidłowości rozliczania otrzymywanych dotacji.
3. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie *Zamawiającego*, tj.: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice oraz w siedzibach Wydziałów, objętych przedmiotem umowy.

¹ Dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością i zgodnie z:
- 1) warunkami określonymi w niniejszej umowie, dokumentacji oraz ofercie, o której mowa w ust. 1,
 - 2) warunkami wynikającymi z właściwych dla przedmiotu umowy przepisów prawa w szczególności: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011, nr 207, poz. 1237), zwanego dalej „Rozporządzeniem” oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dniu wydania sprawozdania z audytu oraz warunkami wynikającymi z ustalonych zwyczajów,
 - 3) postanowieniami co najmniej jednego z poniższych standardów:
 - a) norm wykonywania zawodu ustanowionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości,
 - b) Kodeksem Etyki zawodowej Biegłych Rewidentów,
 - c) MS Audytu wewnętrznego,
 - d) Standardu Kontroli (INTOSAI).
5. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem niezależnym i bezstronnym w stosunku do *Zamawiającego* oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu spełniają wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do *Zamawiającego* oraz, że zarówno Wykonawca, jak i osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu spełniają warunki określone w §2 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia o którym mowa w §1 ust. 4 pkt 2). Każda z osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny złoży, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oświadczenie o niezależności od *Zamawiającego*.
6. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności zawodowej i rzetelności.
7. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawcy/ -ów).
- albo*²
- Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów³
w następującym zakresie:
8. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy/ów na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wskazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać *Zamawiającemu*, iż proponowany inny podwykonawca/y lub Wykonawca samodzielnie spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.⁴
9. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.
10. Zmiana sposobu realizacji umowy związana z udziałem podwykonawców, nastąpić może zgodnie z zasadami, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 i 3.

§2

1. Osobami upoważnionymi ze strony *Zamawiającego* do kontaktów z Wykonawcą są:
- 1) Wydział Biologii Ochrony Środowiska: p.; tel. (032) 359.....; faks: (032)....., e-mail:
 - 2) Wydział Filologiczny: p.; tel. (032) 359.....; faks: (032)....., e-mail:
 - 3) Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii: p.; tel. (032) 359.....; faks: (032)....., e-mail:
 - 4) Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach: p.; tel. (032) 359.....; faks: (032)....., e-mail:
 - 5) Wydział Nauk o Ziemi: p.; tel. (032) 359.....; faks: (032)....., e-mail:

² Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie z udziałem podwykonawcy/ów,

³ Nazwy (firmy) podwykonawców zostaną wskazane, tylko wtedy, kiedy Wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

⁴ Jeżeli dotyczy – zgodnie z przypisem nr 3,

- 6) Wydział Nauk Społecznych: p.; tel. (032) 359.....; faks: (032)....., e-mail:
 - 7) Wydział Pedagogiki i Psychologii: p.; tel. (032) 359.....; faks: (032)....., e-mail:
 - 8) Wydział Prawa i Administracji: p.; tel. (032) 359.....; faks: (032)....., e-mail:
 - 9) Wydział Radia i Telewizji: p.; tel. (032) 359.....; faks: (032)....., e-mail:
 - 10) Wydział Teologiczny: p.; tel. (032) 359.....; faks: (032)....., e-mail:
 - 11) Wydział Artystyczny: p.; tel. (032) 359.....; faks: (032)....., e-mail:
 - 12) Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji: p.; tel. (032) 359.....; faks: (032)....., e-mail:
2. Wykonawca upoważnia p. do kontaktów z Zamawiającym w celu realizacji umowy; tel.:; faks:; e-mail:
- Adres do korespondencji:
3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej zmiany.

§3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyt w maksymalnym terminie do dnia:⁵
2. Dokładny termin rozpoczęcia audytu zostanie ustalony z Zamawiającym, po zawarciu umowy.
3. W terminie 7 dni od daty wykonania audytu, nie później jednak niż do dn. 10.06.2015 r., Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu sprawozdania z audytu, zwanego dalej „sprawozdaniem”, sporządzonego na podstawie zebranych dowodów.
4. Zakres sprawozdania określa §14 Rozporządzenia, o którym mowa w §1 ust. 4 pkt 2).
5. W terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności i świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy.
6. Wykonawca prześle dokumenty, o których mowa w ust. 3 w następującej liczbie egzemplarzy:
 - 1) 3 egzemplarze dla każdej jednostki objętej audytem – forma pisemna (podpisane i zaparafowane na każdej stronie przez Audytora),
 - 2) 3 egzemplarze dla każdej jednostki objętej audytem - forma elektroniczna na nośniku CD/DVD.
7. Odbiór przez Zamawiającego sprawozdania zostanie potwierdzony w protokole odbioru usługi, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku za przedmiot umowy.

§4

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite (wartość umowy) w wysokości: PLN (słownie:.....00/100)⁶.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty, jakie Wykonawca ponosi w związku z prawidłową realizacją umowy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji poprzedzającej zawarcie niniejszej umowy, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym w szczególności: koszt wykonania usługi, koszt wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację umowy, koszty ogólne, wszelkie podatki, opłaty i elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia oraz ewentualny zysk Wykonawcy⁷; cena nie ulegnie zwiększeniu w toku realizacji umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.
3. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT / rachunku w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT/ rachunku.
4. Za datą dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu.

⁵ Zgodnie z ofertą Wykonawcy,

⁶ Zostanie wpisana cena oferty najkorzystniejszej,

⁷ w przypadku, gdy umowa z Wykonawcą będzie prowadzić po stronie Zamawiającego do powstania obowiązku poniesienia dodatkowych kosztów – pochodnych od wynagrodzeń, cena uwzględni również wysokość tych kosztów,

5. Uregulowanie przez *Zamawiającego* należności, nie zwalnia *Wykonawcy* z obowiązku udzielania *Zamawiającemu* ewentualnych wyjaśnień i wykonywania w związku z tym niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą umową.
6. *Wykonawca* ma prawo żądać od *Zamawiającego* ustawowych odsetek w razie opóźnienia w płatności.
7. W przypadku zakwestionowania przeprowadzenia audytu przez Ministra, *Wykonawca* ponownie przeprowadzi audyt i dokona wymaganych poprawek bez dodatkowego wynagrodzenia.

§5

1. *Zamawiający*, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i tajemnic ustawowo chronionych, zapewni warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia audytu, w szczególności udostępni obiekty, urządzenia i dokumentację oraz umożliwi bezzwłoczne udzielanie informacji i wyjaśnień przez pracowników *Zamawiającego*.
2. *Zamawiający* zobowiązuje się do współdziałania z *Wykonawcą* w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania umowy, a w szczególności do:
 - 1) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości przedstawicieli *Wykonawcy* w sprawach prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania dokumentacji,
 - 2) wydawania dyspozycji, na wniosek przedstawicieli *Wykonawcy*, wykonania przez personel podmiotu audytowanego wymaganych czynności (w szczególności kopiowania dokumentów, dokonywania wizji i inwentaryzacji, przygotowania i wysyłania korespondencji).

§6

1. *Wykonawca* oświadcza, iż zaangażuje do wykonania zamówienia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę w zakresie przeprowadzania audytu.
2. Audytorzy winni dokonać identyfikacji obszarów ryzyka na podstawie swojego profesjonalnego osądu wynikającego ze znajomości celów niniejszego audytu, struktury audytowanego podmiotu, podejmowanych w nim działań.
3. Audyt zostanie przeprowadzony przez audytora/zespół audytorów, który/którego członkowie posiada /-ają kwalifikacje do wykonywania czynności w charakterze audytora zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz.885 z późn. zm.), zgodnie z wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, złożonym wraz z ofertą *Wykonawcy*, t. j.:
 - 1) p.
4. Zmiana osoby/osób uczestniczącej/-ych w wykonywaniu zamówienia, wskazanej/-ych w ust. 3, wymaga aneksu z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 pkt 4. Występując z wnioskiem o zmianę osoby audytora, *Wykonawca* winien wskazać przyczyny uzasadniające zmianę.
5. W przypadku zaangażowania przy realizacji przedmiotu umowy, oprócz audytorów, kandydatów na audytorów wewnętrznych (wykonujących czynności w ramach praktyk i aplikacji), odpowiedzialność z tego tytułu ciąży wyłącznie na *Wykonawcy* oraz audytorach nadzorujących pracę tych osób.

§7

1. *Wykonawca* i osoby zaangażowane przez niego przy przeprowadzaniu audytu zobowiązane są do zachowania poufności i nie naruszania tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poznanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności dotyczących informacji finansowych.
2. *Wykonawca* przenosi na *Zamawiającego*, bez dodatkowego wynagrodzenia, całość praw autorskich do przedmiotu umowy.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - 1) utrwalanie,
 - 2) zwielokrotnienie określoną techniką,

- 3) wprowadzanie do pamięci komputera,
- 4) wyświetlanie,
- 5) publiczne odtwarzanie,
- 6) udzielanie licencji na wykorzystanie.

§8

1. Bez względu na to, czy szkoda faktycznie zaistniała, w przypadku niezrealizowania lub niewłaściwego zrealizowania przedmiotu umowy *Wykonawca* zapłaci *Zamawiającemu* kary umowne.
2. *Wykonawca* zapłaci *Zamawiającemu* kary umowne:
 - 1) w przypadku niedotrzymania przez *Wykonawcę* terminów umownych - w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez *Zamawiającego* z przyczyn leżących po stronie *Wykonawcy*, w szczególności, o których mowa w §9 ust. 1 - w wysokości 25 % wartości umowy,
 - 3) z tytułu niewykonania świadczenia lub nienależytego wykonania świadczenia - w wysokości 25% wartości umowy,
 - 4) z tytułu naruszenia przez *Wykonawcę* lub osoby zaangażowane przez niego przy przeprowadzeniu audytu postanowień §7 ust. 1 – w wysokości 25% wartości umowy.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody *Zamawiający* może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną potrącone według uznania *Zamawiającego* z wynagrodzenia *Wykonawcy* lub *Wykonawca* zapłaci należność na rachunek bankowy *Zamawiającego* wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

§ 9

1. *Zamawiający* ma prawo, zachowując wszelkie prawa i roszczenia przeciwko *Wykonawcy*, odstąpić od umowy w całości lub w części, wedle uznania *Zamawiającego*, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z poniższych okoliczności:
 - 1) *Wykonawca* nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub realizuje zamówienie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i pomimo wezwania przez *Zamawiającego* nie nastąpiła poprawa w tym względzie,
 - 2) *Wykonawca* bądź osoby zaangażowane przy przeprowadzeniu audytu nie posiada/-ją właściwości, które zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentacji przygotowanej dla postępowania nr DZP.381.3.2015.UG są konieczne dla realizacji umowy (tzn. *Wykonawca* podał w ofercie dane niezgodne z prawdą) lub *Wykonawca* nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w §6 ust 4,
 - 3) *Wykonawca* nie podjął realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia audytu, wyznaczonej zgodnie z § 3 ust. 2 lub przerwał wykonywanie usługi na okres dłuższy niż 5 dni,
 - 4) *Wykonawca* nie posiada lub utracił właściwości, które zgodnie z postanowieniami umowy i dokumentacji, o której mowa w §1 ust.1, są konieczne dla realizacji przedmiotu umowy,
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, *Zamawiający* może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a *Wykonawca* może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

§10

Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień wynikających z niniejszej umowy.

§11

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zmiana umowy, o której mowa wyżej, może nastąpić w przypadku:
 - 1) zmiany terminów umownych, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. „siła wyższa”; Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty,
 - 2) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu usług powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne, do realizacji danej części zamówienia,
 - 3) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §1 ust. 7, z zastrzeżeniem postanowień §1 ust. 8,
 - 4) ewentualnej zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby kwalifikacji wymaganych od osób uczestniczących w wykonywaniu usługi, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności,
 - 5) zmiany ceny w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron,
 - 6) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia kwoty stanowiącej wartość umowy o której mowa w § 4 ust. 1,
 - 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, a także przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011, nr 207, poz. 1237), ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009r., nr 77, poz. 649 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.).

§13

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

1. Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis w drugiej kolejności.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie umieści daty złożenia podpisu, jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez drugą Stronę.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Data:

Data:

