

Załącznik nr 5

WZÓR UMOWY nr RU/UGD/18/10

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

zawarta w Katowicach, pomiędzy:

Uniwersytetem Śląskim,
z siedzibą w Katowicach, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,
NIP: 634-019-71-34,
który reprezentuje:

.....

zwanym dalej *Zamawiającym*

a

.....

NIP:

którą reprezentują:

.....

zwanym dalej *Wykonawcą*

albo¹

.....

NIP:

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

o następującej treści:

§1

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr RU/UGD/18/10 oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu – stanowiące integralną część niniejszej umowy, Zamawiająca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się **przeprowadzić audyt zewnętrzny w ramach projektów:**

- 1) „*Nauczyciel zawodu z przyszłością*” w ramach PO KL; Nr projektu: UDA-POKL.03.03.02-00-027/08-00 – oznaczonego w postępowaniu jako **część A**,
- 2) „*Diaprezamus - pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży*” w ramach PO KL, Nr projektu: WND-POKL 03.04.03-00-057/08,,00 – oznaczonego w postępowaniu jako **część B**, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1- Dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. W ramach audytu projektu lub projektów² Wykonawca zobowiązany będzie do weryfikacji zgodności realizacji projektu/ów z ich założeniami określonymi w umowie/ach oraz we wniosku/ach o dofinansowanie projektu/ów, w szczególności:
 - 1) weryfikacji wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu – weryfikacja dokumentów księgowych, dokumentujących wydatki poniesione w ramach projektów,
 - 2) weryfikacji dowodów zapłaty,
 - 3) kontroli dokumentacji dotyczącej personelu projektu,
 - 4) kontroli udzielania zamówień publicznych,
 - 5) kontroli obowiązków z zakresu promocji projektu,
 - 6) weryfikacji procedur rekrutacyjnych,
 - 7) kontroli dokumentacji dotyczącej beneficjentów ostatecznych³.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami:
 - 1) niniejszej umowy, w terminach określonych w §5 ust.1,
 - 2) zgodnie z zasadami kontroli w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 - 3) właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości i ustawy z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie; ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
 - 4) norm wykonywania zawodu ustanowionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz międzynarodowych standardów rachunkowości.
4. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.
6. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić do wglądu dokumenty związane z realizowanym Projektem, w tym dokumenty finansowe.

§2

1. Zamawiający upoważnia p. do kontaktów z Wykonawcą; tel. (032) 359; faks: (032).....
2. Wykonawca upoważnia p. do kontaktów z Zamawiającym; tel.:; faks:
- Adres do korespondencji:
3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust.1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej zmiany.

§3

1. Audyt winien zostać przeprowadzone przez Wykonawcę w drodze zweryfikowania całości dokumentacji⁴ na próbkach uzyskanych przy zastosowaniu metody....., obejmujących co najmniej% wydatków w projekcie.

2- W zależności od tego, czy oferta Wykonawcy zostanie uznana za najkorzystniejszą w jednej czy w obu częściach.

3 - Dotyczy projektu „Nauczyciel zawodu z przyszłością”

2. Wykonawca wyda opinię i sporządzi sprawozdanie z audytu, dla każdego projektu oddzielnie⁵, na podstawie zbadania całości/³próby ogółem poniesionych wydatków i dokumentacji.
3. Sprawozdanie zostanie sporządzone wg. wzoru określonego w wytycznych dotyczących audytu projektów i powinien zawierać w szczególności:
 - 1) opis sposobu przeprowadzenia audytu, w tym listę badanych dokumentów i listę osób z którymi przeprowadzono rozmowy,
 - 2) stwierdzone nieprawidłowości,
 - 3) analizę przyczyn i skutków nieprawidłowości,
 - 4) uwagi jednostki audytowanej.
4. Wykonawca przedstawi zamawiającemu sprawozdanie wraz z opinią w terminie do 2 dni roboczych od zakończenia audytu o którym mowa w §5 ust. 1pkt 1 albo 2.
5. Dokumenty, o których mowa w ust.4 winny być sporządzone w 5 egzemplarzach (oraz na 5 płytach CD), z podpisami audytorów i osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy,
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do sprawozdania i opinii w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania.
7. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag od Zamawiającego przedłoży ostateczną wersję sprawozdania i opinii.
8. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi w ciągu 5 dni uwag, przyjmuje się iż przedstawione przez Wykonawcę sprawozdanie i opinia nie będą zastrzeżeń Zamawiającego i przybierają postać dokumentów ostatecznych.

§4

1. Za należyte wykonanie usług objętych niniejszą umową *Zamawiająca* zapłaci *Wykonawcy* zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości:
 - 1),- PLN (słownie:,00/100), w tym VAT dla projektu „*Nauczyciel zawodu z przyszłością*”,
 - 2),- PLN (słownie:,00/100), w tym VAT dla projektu „*Diaprezamus - pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży*”
2. Wynagrodzenie *Wykonawcy* zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi on w związku z należyтым spełnieniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu ostatecznej wersji opinii i sprawozdania , o której mowa w §3 ust.7 albo 8 – na podstawie faktury⁶.
4. Zapłaty wynagrodzenia *Zamawiający* dokona przelewem na rachunek bankowy *Wykonawcy*: nr rachunku:
5. Zapłaty wynagrodzenia *Zamawiający* dokona w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez *Zamawiającego* prawidłowo sporządzonej faktury, o której mowa w ust.3.
6. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego *Zamawiającego* kwotą przelewu.
7. *Wykonawca* ma prawo żądać od *Zamawiającego* ustawowych odsetek w razie zwłoki w płatności.
8. Uregulowanie przez *Zamawiającego* należności za usługę nie zwalnia *Wykonawcy* z obowiązku udzielania *Zamawiającemu* ewentualnych wyjaśnień i wykonywania w związku z tym niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą umową.

4 - zgodnie z treścią oferty *Wykonawcy*.

5 - Jeżeli oferta *Wykonawcy* zostanie uznana za najkorzystniejszą w obu częściach.

6 - Jeżeli oferta *Wykonawcy* została uznana za najkorzystniejszą w obu częściach, *Wykonawca* wystawia dwie faktury, do każdego projektu osobno.

§5

1. Audyt zostanie przeprowadzony przez Wykonawcę w terminie:
 - 1) dla projektu „*Nauczyciel zawodu z przyszłością*” od 16.08.2010r. do 31.08.2010r,
 - 2) dla projektu „*Diaprezamus - pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży*” od 13.09.2010r do 30.09.2010r.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie wymagane dokumenty oraz zobowiązuje się do udzielenie wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu.

§6

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. udostępniania Wykonawcy:
 - 1) dokumentów założycielskich i organizacyjnych,
 - 2) zawartych przez Zamawiającego umów, udzielonych gwarancji, itp. dokumentów,
 - 3) sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
 - 4) dokumentacji związanej z udzieleniem zamówień publicznych,
 - 5) wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy,
2. udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania sprawozdania i opinii;
3. 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 Zamawiającego wymaganych czynności (w szczególności kopiowania dokumentów, dokonywania wizji i inwentaryzacji, przygotowania i wysyłania korespondencji).

§7

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada właściwe uprawnienia w zakresie przeprowadzania audytu oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych. W przypadku zaangażowania przy realizacji przedmiotu umowy, oprócz biegłych rewidentów, kandydatów na biegłych rewidentów (wykonujących czynności w ramach praktyk i aplikacji), odpowiedzialność z tego tytułu ciąży wyłącznie na Wykonawcy oraz biegłym rewidencie nadzorującym pracę tych osób.
2. Audyt zostanie przeprowadzony przez zespół osobowy, którego członkowie posiadają następujące kwalifikacje:
 - 1) p. uprawnienia biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych oraz wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 - 2) p. – kwalifikacje zawodowe wydane przez

§8

1. *Wykonawca* i osoby zaangażowane przez niego przy przeprowadzaniu audytu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji finansowych i innych poznanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
2. *Wykonawca* zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody Instytucji Pośredniczącej na powierzenie przetwarzania danych osobowych.
3. *Wykonawca* przenosi na Zamawiającego całość praw autorskich do przedmiotu umowy określonego w §1 umowy.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - 1) utrwalanie,
 - 2) zwielokrotnienia określoną techniką,
 - 3) wprowadzenia do pamięci komputera,
 - 4) wyświetlania,
 - 5) publicznego odtwarzania,
 - 6) Udzielania licencji na wykorzystanie.

§9

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 ustalonych w §5 ust.1 pkt 1 i 2, zapłaci on *Zamawiającemu* karę w wysokości 0,2% kwoty określonej w §4 ust.1⁷ za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 - 2) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie *Wykonawcy* w wysokości:
 - a) dla projektu „*Nauczyciel zawodu z przyszłością*” kwotę 39.500,00 PLN,
 - b) dla projektu „*Diaprezamus - pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży*” kwotę – 19.000,00 PLN
 - 3) z tytułu niewłaściwego wykonania świadczenia w wysokości 20% wartości umowy.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez *Wykonawcę* obowiązków z niej wynikających, a w szczególności w przypadku gdy:
 - 1) *Wykonawca* nie wykonuje lub nagminnie niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub realizuje zamówienie w sposób niezgodny z zapisami umowy.
 - 2) *Wykonawca* nie posiada właściwości, które zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentacji przygotowanej dla postępowania RU/UGD/18/10 są konieczne dla realizacji umowy lub *Wykonawca* został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

⁷ -odpowiednio do projektu

§10

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. *Wykonawca* ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§11

Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody *Zamawiającego*, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy.

§12

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. *Zamawiający* dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie :
 - 1) zmiany terminu realizacji zamówienia,
 - 2) zmiany osoby lub osób wykonującej lub wykonujących czynności przewidziane audytem wskazanych w §7 ust.2 umowy , na inną lub inne osobę/y o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji zamówienia określonych w dokumentacji przetargowej – działających w imieniu i na rzecz *Wykonawcy*.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości i ustawy z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

§14

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Katowicach. W przypadku właściwości sądu Rejonowego będzie to Sąd Rejonowy Katowice –Wschód.

§15

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

Wykonawca:

Zamawiający:

.....
data i podpis

.....
data i podpis