



załącznik nr 3 do SIWZ nr DZP.381.12.2013.UG

UMOWA nr DZP.381.12.2013.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,

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* o treści:

§1

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez *Zamawiającego* postępowania nr DZP.381.12.2013.UG i ofertę przedstawioną w tym postępowaniu przez *Wykonawcę* – stanowiące integralną część niniejszej umowy, *Zamawiający* zleca, a *Wykonawca* zobowiązuje się **przeprowadzić audyt zewnętrzny projektu: „Zintegrowany System Wspomagający Zarządzaniem i Ochroną Zbiornika Zaporowego ZiZoZap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy o dofinansowanie (POIG) 01.01.02-24-078/09-00, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych**, realizowanego przez konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzi: Uniwersytet Śląski jako Lider, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Politechnika Krakowska jako Partnerzy.
2. Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie opinii na temat:
 - 1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
 - 2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
 - 3) poprawności dokumentowania i operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej,
3. *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: 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

¹ Dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.



207, poz. 1237), ustawą 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.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie w dniu wydania opinii i sprawozdania z audytu i zwyczajów,

3) Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, obowiązującymi w chwili ogłoszenia naboru (w przypadku zmian ww. wytycznych na korzyść Beneficjenta jest on uprawniony do stosowania Wytycznych w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją projektu)²;

4) 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).

4. Zamawiający, zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności:

- 1) do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy,
- 2) odebrania przedmiotu umowy,
- 3) zapłaty należnego wynagrodzenia.

5. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibach poszczególnych członków konsorcjum naukowego tj. w siedzibie Zamawiającego (Lidera konsorcjum naukowego): Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice oraz w siedzibach pozostałych Partnerów konsorcjum naukowego tj.: Politechnika Krakowska (Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej), ul. Warszawska 24 Kraków, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Ul. M. Skłodowskiej - Curie 34, Zabrze, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Ul. Kossutha 6, Katowice, zwanych dalej także „podmiotami audytowanymi”.

6. **Audyt zostanie przeprowadzony w terminie:** dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że zakończenie audytu nastąpi nie później niż 30.06.2013r. W terminie, o którym mowa w zd. 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności i świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy.

7. Konkretny termin rozpoczęcia audytu zostanie ustalony z Zamawiającym, a w przypadku audytu pozostałych podmiotów audytowanych, Wykonawca przed przystąpieniem do audytu tych podmiotów, ustali termin telefonicznie z osobami upoważnionymi do kontaktu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2) umowy.

8. Wykonawca oświadcza, iż:

- 1) jest podmiotem niezależnym od podmiotów audytowanych,
- 2) osoby wykonujące czynności audytora nie są zależne od podmiotów audytowanych.

9. Wykonawca i każda z osób wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny winna, zgodnie z obowiązującymi przepisami złożyć oświadczenie niezależności od audytowanego podmiotu.

10. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić do wglądu dokumenty związane z realizowanymi projektami, w tym dokumenty finansowe.

11. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawcy/-ów).

albo³

² Treść wytycznych oraz ich zmiany są publicznie dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl

³ Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie z udziałem podwykonawcy.



11. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów, w zakresie:

.....,

Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

§2

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:

1) ze strony Zamawiającego p.; tel. (032) 359.....; faks: (032).....

2) ze strony pozostałych podmiotów audytowanych:

a) Politechnika Krakowska (Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej) p.....; tel.....,

b) Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN p.....; tel.....,

c) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych p.; tel.....

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 przeprowadzony przez Wykonawcę w drodze zweryfikowania całości dokumentacji/⁴ na próbkach uzyskanych przy zastosowaniu metody....., obejmujących co najmniej% wydatków w projekcie, przy zastosowaniu% progu istotności i% poziomu ufności⁵.

2. Wykonawca wyda opinię i sporządzi sprawozdanie z audytu, na podstawie zbadania całości/próby ogółem⁶ poniesionych wydatków i dokumentacji.

3. Audyt projektu winien objąć 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. Na podstawie zebranych dowodów Wykonawca sporządzi pisemną opinię i sprawozdanie z audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”.

5. Sprawozdanie winno być sporządzone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi audytu projektu i powinno zawierać w szczególności:

1) datę sporządzenia,

⁴ zgodnie z treścią oferty Wykonawcy.

⁵ zgodnie z treścią oferty Wykonawcy.

⁶ zgodnie z treścią oferty Wykonawcy



- 2) nazwę i adres audytowanego podmiotu,
 - 3) nazwę i nr 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 wniosków badania, w których stwierdzono nieprawidłowości,
 - 13) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny rok środków dotacji statutowej,
 - 14) określenie kwoty nierozliczonych środków dotacji statutowej podlegających zwrotowi,
 - 15) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz analizę ich przyczyn i skutków,
 - 16) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu,
 - 17) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nazwę jednostki.
6. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust.4 w następujących ilościach:
- 1) 3 egzemplarze – forma pisemna (podpisane i zaparafowane na każdej stronie przez audytorów zewnętrznych),
 - 2) 1 egzemplarz - forma elektroniczna na nośniku CD/DVD.
7. Odbiór przez Zamawiającego sprawozdania i opinii zostanie potwierdzony w protokole odbioru, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
8. *Zamawiający* zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do sprawozdania i opinii w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania.
9. *Wykonawca* w terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag od Zamawiającego przedłoży ostateczną wersję sprawozdania i opinii.
10. Jeżeli *Zamawiający* nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 8, przyjmuje się iż przedstawione przez Wykonawcę sprawozdanie i opinia nie budzą zastrzeżeń Zamawiającego i zostają uznane za dokumenty ostateczne.

§4

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie całkowite (wartość umowy) w wysokości PLN (słownie:.....00/100) w tym VAT⁷.
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu ostatecznej wersji opinii i sprawozdania – na podstawie faktury/rachunku⁸ wystawionej nie wcześniej, niż dnia następnego od uznania sprawozdania i opinii za dokumenty ostateczne, o których mowa w §3 ust.7 albo ust. 9.
3. Zapłaty wynagrodzenia *Zamawiający* dokona przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
4. Zapłaty wynagrodzenia *Zamawiający* dokona w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury/rachunku⁹, o której mowa w ust.2.

⁷ nie dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej

⁸ Zgodnie z ofertą Wykonawcy.

⁹ J.w.





5. Za datą dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego *Zamawiającego* kwotą przelewu.
6. *Wykonawca* ma prawo żądać od *Zamawiającego* ustawowych odsetek w razie opóźnienia w płatności.
7. 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.
8. W przypadku zakwestionowania przeprowadzenia audytu przez Instytucję Pośredniczącą, *Wykonawca* ponownie przeprowadzi audyt i dokona wymaganych poprawek bez dodatkowego wynagrodzenia.

§5

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania *Wykonawcy*, dotyczących *Zamawiającego*:
 - 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. Pozostałe podmioty audytowane udostępnią *Wykonawcy* dokumenty i udzielą informacji, w zakresie, który ich dotyczy. Zapisy §1 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
3. Podmiot audytowany zobowiązuje się do udzielenia wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania sprawozdania i opinii.
4. Podmiot audytowany 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 oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych.
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. 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.
4. Audyt zostanie przeprowadzony przez zespół osobowy¹⁰, którego członkowie posiadają kwalifikacje do wykonywania czynności w charakterze audytora zgodnie z art.286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r., nr 157, poz.1240 z późn. zm):
 - 1) p. - kwalifikacje zawodowe wydane przez

¹⁰ Zgodnie z ofertą *Wykonawcy*
Uniwersytet Śląski
Biuro Projektu POIG ZiZOZap
ul. Bankowa 5
40-007 Katowice



2) p. – kwalifikacje zawodowe wydane przez
.....,

§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* terminu ustalonego w §1ust.6 oraz innych terminów umownych, zapłaci on *Zamawiającemu* karę w wysokości 0,5% kwoty określonej w §4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - 2) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie *Wykonawcy*, w szczególności o których mowa w § 9 - w wysokości 25 % wartości umowy,
 - 3) z tytułu niewłaściwego wykonania świadczenia w wysokości 20% wartości umowy.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody *Zamawiający* może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 9

Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, 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* bądź osoby wykonujące czynności audytowe nie posiada/-ją właściwości, które zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentacji przygotowanej dla postępowania nr DZP.381.12.2013.UG są konieczne dla realizacji umowy (*Wykonawca* podał w ofercie dane niezgodne z prawdą),
- 3) *Wykonawca* utracił możliwość realizacji niniejszej umowy,
- 4) *Wykonawca* został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.



§10

1. 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 powyższych okolicznościach. *Wykonawca* ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu, dla swej ważności, wymaga formy pisemnej.

§11

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.

§12

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) konieczności przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika z winy *Wykonawcy*,
 - 2) konieczności przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie *Zamawiającego*,
 - 3) ewentualnej zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych kwalifikacji, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności,
 - 4) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez *Wykonawcę* na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia;
 - 5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, umowy o dofinansowanie projektu, wytycznych w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
 - 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 umowy,
 - 7) zmiany ceny - w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla *Zamawiającego* tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, a także przepisy aktów prawnych, o których mowa w § 1 ust.3 pkt 2) umowy.



§14

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

§15

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:

Załącznik nr 1 do umowy nr DZP.381.12.2013.UG

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu p.n. „Zintegrowany System Wspomagający Zarządzaniem i Ochroną Zbiornika Zaporowego ZiZoZap”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego w ramach umowy (POIG) 01.01.02-24-078/09-00, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych,

Usługa realizowana przez:

.....
Nazwa Wykonawcy
.....

Na podstawie umowy z dnia Nr umowy.....

Umowę realizowano w okresie :

Skład Komisji odbioru ze strony Zamawiającego:

1. Przewodniczący

Nazwisko i imię	Stanowisko służbowe.
-----------------	----------------------

2.

3.

4.

5.

6.

Komisja odbioru stwierdza w oparciu o:

.....
.....

zgodność wykonania dzieła z umową.



Zamawiający potwierdza, że usługa audytu zewnętrznego została wykonana terminowo i należycie, tzn. zgodnie z zawartą umową.

albo¹¹

w czasie odbioru stwierdzono następujące wady i braki:

.....
.....

które usunięte winny być w terminie do dnia:

.....

Podpisy członków komisji odbioru

1.
2.
3.
4.
5.
6.

.....

miejsowość, data

¹¹ niepotrzebne skreślić
Uniwersytet Śląski
Biuro Projektu POIG ZiZOZap
ul. Bankowa 5
40-007 Katowice