



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**UMOWA nr .....**

zawarta w dniu ..... 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy:

**Województwem Dolnośląskim** zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

z siedzibą: .....

NIP: .....; REGON: .....

reprezentowanym przez:

1. ....
2. ....

zwanym dalej **Wykonawcą**.

na „**wykonanie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim**” na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25.06.2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiot umowy stanowi:

- a) przeprowadzenie audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 województwa dolnośląskiego, w skrócie RPD PT PO KL, zwanego w dalszej treści umowy „Audytem”;
- b) opracowanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego raportu z przeprowadzonego Audytu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z warunkami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz Ofercie, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego prawo własności oraz wszelkie prawa autorskie oraz prawa zależne do prac, materiałów i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.).

**§ 2**

1. Termin realizacji całości przedmiotu umowy (przeprowadzenie Audytu oraz opracowanie raportu z Audytu) ustala się na 45 dni od daty podpisania umowy.

2. W terminie do 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program Audytu, zawierającego szczegółową metodologię jego prowadzenia.

3. W terminie do 5 dni od daty zakończenia Audytu, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego raport z jego przeprowadzenia.



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do treści raportu i opinii w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję raportu w terminie do 5 dni od daty otrzymania uwag i zastrzeżeń.
6. Nie zgłoszenie uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust.5 oznacza akceptację Zamawiającego przedstawionej wersji raportu i skutkuje wykonaniem przedmiotu umowy.

### § 3

1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury organizacyjnej i technicznej dla profesjonalnego wykonania przedmiotu umowy oraz bieżącej, niezakłóconej realizacji powierzonych czynności przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem zawodowej staranności, rzetelnie i terminowo, z najlepszą wiedzą, a także do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz do dbałości o interesy Zamawiającego.

### § 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania podczas realizacji Audytu następujących technik:
  - a) technika zapoznawania się z dokumentami;
  - b) technika uzyskiwania wyjaśnień i informacji od pracowników jednostki;
  - c) .....
  - d) .....
  - e) .....
  - f) .....
  - g) .....
  - h) .....
  - i) .....
  - j) .....

### § 5

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego w §1 niniejszej umowy ustala się w wysokości:  
**kwota netto za całość zamówienia:** ..... zł  
 (słownie złotych: .....),  
 Do wynagrodzenia netto zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.  
**kwota brutto za całość zamówienia** zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy wynosi: ..... zł  
 (słownie złotych: .....),
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu umowy, w tym za przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych określonych w §1 ust.4 niniejszej umowy oraz zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy.
3. Płatność nastąpi po zakończeniu całości prac związanych z realizacją przedmiotu umowy (przeprowadzenie Audytu oraz zaakceptowanie raportu z przeprowadzonego Audytu) na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
4. Fakturę VAT należy wystawić na:

**Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego**  
**50-411 Wrocław; Wybrzeże Słowackiego 12-14**  
**NIP 899-22-33-911**

oraz dostarczyć na adres Zamawiającego:



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  
Departament Funduszy Europejskich  
50-412 Wrocław; Mazowiecka 17 ( II piętro, pokój 2013)

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokół odbioru stwierdzający należyłą realizację całości prac będących przedmiotem umowy.

#### § 6

1. Strony zobowiązują się do udostępnienia wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej umowy oraz współpracy przy realizacji prac objętych niniejszą umową.
2. Wszelka korespondencja między stronami powinna być kierowana na następujące osoby:
  - po stronie Zamawiającego – Sebastian Bojar, tel. (71) 776 96 16, e-mail: sebastian.bojar@umwd.pl
  - po stronie Wykonawcy – ..... tel. ...., e-mail: .....
3. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do składania oświadczeń oraz odbioru prac, w szczególności do podpisywania protokołu odbioru są: Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i/lub Dyrektor Wydziału Zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 oraz 3 następuje poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego.

#### § 7

Umowa zostanie przedstawiona do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### § 8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. polegającego na opóźnieniu w wykonaniu części lub całości przedmiotu umowy, w szczególności na opóźnieniu w dostarczeniu w wymaganym terminie raportu z przeprowadzonego Audytu, w stosunku do terminów określonych w §2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;
2. polegającego na niewykonaniu w części lub całości przedmiotu umowy, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy.
3. polegającego na nie zastosowaniu podczas realizacji Audytu jednej z wymienionych w Ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, technik audytu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy, liczoną za każdą nie zastosowaną technikę audytu.
4. Kwota powstała z tytułu kar wymienionych w ust.1-3 niniejszej umowy może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający z wyłączeniem sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Strony postanawiają, że w przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekracza wysokość kar umownych lub gdy przyczyna



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

szkody nie jest ujęta w zapisie o karach umownych, stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

### § 9

Integralną część umowy stanowią:

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oferta
3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie Wykonawcy

### § 10

1. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie, dopuszczone w granicach unormowań ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25.06.2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w razie ich nieskuteczności przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie skorzysta z uprawnień wynikających z art. 509 Kodeksu Cywilnego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 25.06.2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca.

**Z a m a w i a j ą c y**

**W y k o n a w c a**

.....

.....

.....

.....